

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一三年第四次董事會議事錄節本

時間：113 年 8 月 1 日（星期四）下午 3 時 10 分

地點：台北市內湖區基湖路 37 號 11 樓會議室

出席董事九人：吳亦圭、林漢福、吳培基、劉漢台、吳洪鐸、
李祖德、鄭瑛彬、徐承義、張振明

列席人員：胡總經理吉宏、楊財務長文立、周會計長澤宜、

陳法務暨公司治理主管雍之、李經理俊鋒、蔣主辦稽核康年

主席：吳亦圭

記錄：張金玉

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

五、案由：本公司 2024 年上半年永續發展工作執行報告，報請核備。

說明：本公司 2024 年參加獎項評選及獲獎如下：

(一)台灣永續行動獎(TSAA)榮獲銅獎，專案：台氣蒸汽鍋爐優化改善，於 113 年 8 月 8 日假台北世貿一館主舞台公開表揚。

(二)2024 第四屆數位轉型鼎革獎，專案：AIOT 智慧製造。

(三)台灣永續獎(TCSA)，報名：報告書獎及綜合績效獎評選。

六、案由：本公司 2023 年減碳節水專案執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司依循台聚集團政策訂定 2030 年減碳目標為「2030 年碳排放量較基準年 2017 年減少 27%」，更於 2023 年進一步訂定「2050 年碳中和」為企業長期目標。依據第三方查證結果，本公司合併財務報表母、子公司 2023 年排放量合計 31.96 萬噸，相較基準年已減碳 22.2%。

(二)自 2023 年起，設定華夏頭份總廠、台氣林園廠、華聚林園廠三廠回用水比率訂定每年提升 1%目標；2023 年目標為 71%，回用水比率達 71.9%，達成設定目標。

參、追認及討論事項：

二、本次會議追認及討論事項：

(四)案由：編製本公司 2023 年永續報告書案，提請討論。

說明：1.本公司 2023 年永續報告書由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方確信單位，審閱 GRI 準則符合性及依循確信準則 (ISAE 3000) 執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具第三方確信報告。

2.報告書經陳送永續發展委員會審查定稿(如附件四)。

- 3.本案如蒙核可，將依台灣證券交易所上市公司編製與申報永續報告書作業辦法第5條規定，於113年8月31日前完成申報。
- 4.本案業經113年8月1日永續發展委員會通過。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(餘略)

主席：吳亦圭



記錄：張金玉



華夏海灣塑膠股份有限公司

2023 年永續報告書(稿)

(以網址連結方式寄送)

華夏海灣塑膠股份有限公司

一一三年第三次永續發展委員會議事錄



會議屆次：第3屆第6次

時間：113年8月1日（星期四）下午 1 時 40 分

地點：台北市內湖區基湖路37號9樓(904會議室)

主席：鄭主任委員瑛彬

記錄：陳麗年

出席委員(出席5人)：鄭瑛彬、吳亦圭、胡吉宏、徐承義、張振明

列席人員：陳法務暨公司治理主管雍之、陳專案秘書之國、鍾處長永文、
陳課長祺富、陳課長級專員麗年

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司 2024 年上半年永續發展工作執行報告，報請核備。

說明：(一)2024 年參加獎項評選及獲獎：

- 1、台灣永續行動獎 (TSAA) 榮獲銅獎，專案：台氣蒸汽鍋爐優化改善，於 2024 年 8 月 8 日假台北世貿一館主舞台公開表揚。
- 2、2024 第四屆數位轉型鼎革獎，專案：AIOT 智慧製造。
- 3、台灣永續獎(TCSA)報名：報告書獎及綜合績效獎評選。

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

二、案由：本公司 2023 年減碳節水專案執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司依循台聚集團政策訂定 2030 年減碳目標為「2030 年碳排放量較基準年 2017 年減少 27%」，更於 2023 年進一步訂定「2050 年碳中和」為企業長期目標。依據第三方查證結果，本公司合併財務報表母子公司 2023 年排放量合計 31.96 萬噸，相較基準年已減碳 22.2%。

(二)自 2023 年起，設定華夏頭份總廠、台氣林園廠、華聚林園廠三廠回用水比率訂定每年提升 1%目標；2023 年目標為 71%，回用水比率達 71.9%，達成設定目標。

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

參、討論事項：

一、案由：編製本公司 2023 年永續報告書案，提請討論。

說明：(一)本公司 2023 年永續報告書業已編製完備(附件一)，報告書由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方確信單位，審閱 GRI 準則符合性及依循確信準則 (ISAE 3000)執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具第三方確信報告。

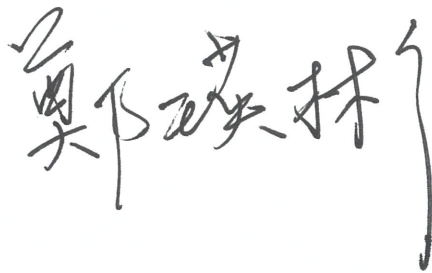
(二)本案如蒙核可，將提請董事會決議通過，並依台灣證券交易所上市公司編製與申報永續報告書作業辦法第 5 條規定，於 113 年 8 月 31 日前完成申報。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會

主席：



記錄：





華夏海灣塑膠股份有限公司

2023

永續報告書

檔案連結