

華夏海灣塑膠股份有限公司

一一四年第二次永續發展委員會議事錄

時間：114年8月5日(星期二)下午2時40分

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓(11樓會議室)

主席：王主任委員鼎章

記錄：陳麗年

出席委員(出席5人)：王鼎章、吳亦圭、胡吉宏、徐承義(視訊參加)、
張振明(視訊參加)

列席人員：陳法務暨公司治理主管雍之、楊財務長文立、鍾處長永文、
陳課長祺富、陳專案秘書麗年

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司 2025 年上半年永續發展工作執行情形，報請核備。
(專案秘書報告)

說明：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 2024 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。2024 年本公司(含合併財報子公司)碳排放量 10.09 萬公噸，相較基準年排放量 11.72 萬公噸減少 13.9%。

(二)設定 2024 年用水回收率及廠區用水密集度之目標分別為 80.0 % 及 3.0 公噸/公噸，其實績分別為 81.1 % 及 3.6 公噸/公噸，用水回收率已達成設定目標，廠區用水密集度未達成目標主因為 2024 年產量大幅下降所致。

(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 2024 年永續報告書案，提請討論。

說明：(一)本公司 2024 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 通用準則符合性及依循確信準則 3000 執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具第三方確信報告，提請討論。

(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114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：無。

伍、散會

主席：

王鼎章

記錄：

陳麗年

附件一

華夏海灣塑膠股份有限公司

2024 年永續報告書

(以連結方式寄送)

返回

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一四年第五次董事會議事錄節本

時間：114 年 8 月 5 日（星期二）下午 4 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、胡吉宏、吳培基、仝漢霖、吳洪鐸(吳亦圭代)、

李祖德、徐承義、張振明(以上三位董事視訊出席)、王鼎章

列席人員：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

貳、報告事項：

四、案由：本公司 2025 年上半年永續發展工作執行報告，報請核備。

說明：本公司 2025 年上半年積極參加各項永續發展相關獎項評選，及響應公益與環保活動，落實社會參與，執行情形請參閱附件二。

五、案由：本公司 2024 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。2024 年本公司(含合併財報子公司)碳排放量 28.28 萬公噸，相較基準年排放量 41.06 萬公噸減少 31.1%。

(二)設定 2024 年用水回收率及廠區用水密集度之目標分別為 80.0 % 及 3.0 公噸/公噸，其實績分別為 81.1 % 及 3.6 公噸/公噸，用水回收率已達成設定目標，廠區用水密集度未達成目標主因為 2024 年產量大幅下降所致。

參、追認及討論事項：

二、本次會議追認及討論事項：

(十)案由：編製本公司 2024 年永續報告書案，提請討論。

說明：1.本公司 2024 年永續報告書(附件十)，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 通用準則符合性及依循確信準則 3000 執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具第三方確信報告，提請討論。

2.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114年8月31日前完成申報。

3.本案業經114年8月5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

2025 年上半年永續發展工作執行報告

項目	執行情形
獎項評選	參加 2025 年台灣企業永續獎(TCSA)報告書獎與綜合績效獎評選、台灣永續行動獎(TSAA)、113 年綠色採購申報金額評選及職安署-企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比。
環境永續	響應世界地球日-關燈一小時活動、落實空品淨化區認養計畫、執行節能減碳方案、溫室氣體自主減量計畫輔導作業，及 2024 年 TCFD 評估結果說明。
社會永續	參與創世基金會舉辦舊愛新歡 ESG 永續復古公益園遊會、參與內科千人捐血公益等活動，辦理勞工安全衛生教育訓練及消防安全管理實務訓練。
治理永續	榮獲永光化學「2024 年度永續供應獎」、取得 ISO 14021 再生材料含量認證、強化公司治理評鑑指標、重大議題管理目標設定

華夏海灣塑膠股份有限公司
2024年永續報告書(稿)

(以網址連結方式寄送)