

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一一年第六次董事會議事錄節本

時間：111 年 11 月 1 日（星期二）下午 3 時 30 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、李良賢、徐承義

列席人員：胡執行副總吉宏、甘會計長霖、楊財務長文立、

陳法務暨公司治理主管雍之、郭經理建洲、蔣主辦稽核康年

主席：吳亦圭

記錄：張金玉

貳、報告事項：

八、案由：一一一年度風險管理運作情形報告。

說明：(一)依本公司「風險管理政策與程序辦法」辦理。

(二)111 年主要面對風險包括全球經濟籠罩在通膨升息所導致需求減緩的陰霾中、俄烏戰爭地緣政經的衝突、中國因 Covid-19 疫情反覆續採清零封城措施、氣候變遷及能源危機帶來財務風險及 2050 年淨零排放等，彙整各風險管理單位運作情形(如附件五)，顯示均能依風險管理流程進行風險辨識與衡量並有效監控及採取適當的回應措施，目前各項風險都能掌控在可承受之範圍內。

(餘略)

主席：吳亦圭



記錄：張金玉

