

華夏海灣塑膠股份有限公司  
一一二年第四次董事會議事錄節本



時間：112年11月2日（星期四）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、徐承義（李祖德代）

列席人員：胡執行副總吉宏、楊財務長文立、周會計長澤宜、

陳法務暨公司治理主管雍之、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：

六、案由：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）一一二年主要面對風險包括全球通膨升息持續抑制終端需求、中國解封後復甦蹣跚導致全球經濟增長放緩和供應鏈加速轉移、氣候變遷、能源價格波動及溫室氣體相關政策、法規變動所衍生之風險，彙整各風險管理單位運作情形（如附件四），經檢視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

