

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一三年第五次董事會議事錄節本



時間：113 年 11 月 4 日（星期一）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((吳亦圭代)、
李祖德、鄭瑛彬、徐承義(李祖德代)、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

貳、報告事項：

七、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)一一三年主要面對風險包括中國過溢產能及疲弱內需導致全球供應過剩壓抑大宗產品價格、預期主要國家因通膨趨緩進入降息循環之因應、對抗全球經濟增長放緩和供應鏈加速轉移重組、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。經檢視運作情形，均能依風險管理流程進行風險辨識與衡量，除近日頭份硬布廠房火災，現廠區重新檢討停車 SOP 及熱煤油運作安全，加強預警監控安全設施外，各項風險均能有效監控及採取適當的回應措施，且都能掌控在可承受之範圍內。彙整各風險管理單位運作情形如附件四。

(餘略)

主席：吳亦圭



記錄：張金玉

