

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一四年第六次董事會議事錄節本

時間：114 年 11 月 4 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、王鼎章、張振明(視訊出席)

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：

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)一一四年主要面對風險包括中國新增產能持續投入，產能過剩嚴重，內部宏觀經濟疲弱，為去化庫存大量低價傾銷亞洲地區，加上美國對等關稅影響，需求萎縮、部分產品降產因應，導致全球供需失衡並壓抑商品價格。

此外，中美對抗及美國因財政赤字發動全球關稅戰引發供應鏈重組及區域貿易壁壘興起、地緣政治衝突等不利環境使得市場充斥通膨造成經濟成長放緩疑慮。

在氣候變遷、能源價格波動及溫室氣體相關政策與法規變動等外部挑戰下，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，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五，報請核備。

(餘略)

主席：吳亦圭



記錄：張金玉

