

台灣聚合化學品股份有限公司

一〇七年第二次企業社會責任委員會議紀錄

時間：107年12月6日（星期四）下午1時40分

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席委員四人：蔡力行、王克舜、吳亦圭、海英俊

列席人員：陳雍之、龔偉隆、曹芸、陳寶玲、吳薔

主席：蔡力行 記錄：曹芸

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司2017企業社會責任報告書執行成果，報請公鑒。

說明：(一)本公司2017企業社會責任報告書（下稱CSR報告書）業於本(107)年6月29日依上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法將2017CSR報告書及該報告書檔案置於公司網站之連結，申報至台灣證券交易所指定之網際網路資訊申報系統並提報第十九屆第七次董事會。

(二)英文版報告書於本年9月初完成翻譯及美編，並上傳本公司官網。

委員會：洽悉。

二、案由：本公司107年企業社會責任委員會永續相關活動，報請公鑒。

說明：本公司為善盡企業社會責任，除廠內持續推動的各項節能減碳專案外，本年陸續參與或執行經濟、環境及社會面向之永續活動如下：

- (一) 參加清潔生產輔導。
- (二) 通過107年教育部體育署運動企業認證。
- (三) 參加減碳圓桌交流會。
- (四) 台達電子股份有限公司綠建築參訪活動。
- (五) 參與高雄市政府推動企業認養空品淨化區活動。
- (六) 登山社屏東縣瑪家鄉白賓山淨山活動
- (七) 登山社屏東縣瑪家鄉笠頂山淨山活動
- (八) 台聚盃健康減重活動。
- (九) 參與弱勢兒童長假營養照顧計畫。
- (十) 捐贈財團法人台聚教育基金會新台幣三百萬元。

委員會：1. 清潔生產執行專案：

(1) 請總經理指定各項工作之權責人員。

(2) 訂出各項改善方案之目標值及改善前後比較值。

2. 請總廠長每半年向董事會報告高雄廠 CSR 執行情形。

三、案由：本公司 2018 CSR 報告書進度規劃，報請公鑒。

說明：(一) 本委員會工作小組業於 107 年 12 月 4 日召開 2018 CSR 報告書編製起始會議，擬訂 108 年 6 月 30 日前依主管機關規定上網公告申報 2018 CSR 報告書。編製工作時程表詳如附件一。

(二) 2017 CSR 報告書係委由勤業眾信聯合會計師事務所執行確信程序，對本公司能源耗用、水資源回收及再利用、溫室氣體排放強度、污染管制及環保法規遵循進行外部稽核。2018 CSR 報告書擬續由會計師事務所擔任第三方有限確信。

委員會：洽悉。

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：蔡力行

記錄：曹 芸

蔡力行  
曹芸

2018 CSR 報告書編製工作時程表

工作項目	起始日	完成日
CSR 教育訓練課程 (產基會)	107/11/02	107/11/02
利害關係人鑑別與議合	107/11/22	107/11/29
集團 CSR 工作討論會議	107/11/28	107/11/28
CSR 報告書起始會議	107/12/04	107/12/04
發放利害關係人問卷 (問卷填寫期間)	107/12/05	107/12/20
107 年 CSR 委員會第二次會議	107/12/06	107/12/06
鑑別 CSR 重大議題與邊界	107/12/24	107/12/28
確立報告架構與分工	108/01/02	108/01/10
資料統整與彙編初稿	108/01/15	108/02/20
參考建議修訂報告書	108/02/21	108/03/20
108 年 CSR 委員會第一次會議	108/03/08 (暫訂)	108/03/08 (暫訂)
外部查證 (畫面審查及修訂)	108/03/20	108/03/26
外部查證 (第一次現場查證及修訂)	108/03/27	108/04/02
外部查證後資料修正	108/04/08	108/04/12
委外美編設計報告書(含美編設計 37 天)	108/04/15	108/06/04
領外部查證的證書	108/06/04	108/06/11
定稿且公開發行 CSR 報告書	108/06/25	108/06/27
委外翻譯英文版並發行	108/06/05	108/08/30
報名 TCSA 台灣永續獎	108/07/25	108/08/12
108 年 CSR 委員會第二次會議 / 提報第三季董事會	108/08/09 (暫訂)	108/08/09 (暫訂)