

台灣聚合化學品股份有限公司

一〇八年第一次企業社會責任委員會會議紀錄

時間：108年3月8日（星期五）上午9時

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

主席：蔡力行 記錄：曹芸

出席委員四人：蔡力行、王克舜、吳亦圭、海英俊

列席人員：洪進明、陳雍之、龔偉隆、曹芸、黃毓涵、陳祺富、吳蕃

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2018年企業社會責任年度計畫，報請公鑒。

決議：(一)企業社會責任三大面向之經濟面改為治理面，經濟議題列在治理面項下。

(二)下次報告增加治理面內容。

(三)其餘報告事項洽悉。

二、案由：本公司2018年企業社會責任報告書進度及規劃，報請公鑒。

說明：(一)本公司彙整2018年企業社會責任管理方針與執行進度，編纂企業社會責任報告書，進度報告如下：

1、本公司2018年企業社會責任報告書(下稱2018 CSR報告書)依循GRI準則(GRI Standards)核心選項，並參考石化同業關注議題與聯合國永續發展目標，在公司治理、環境保護與社會關係面挑選與公司相關的各項議題。

2、透過重大性分析，以問卷方式了解公司內外部利害關係人關切的議題排序，挑選八項重大議題，並加入節能減碳，共九項，列出管理方針、執行狀況及未來規劃。

3、2018 CSR報告書將委由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方有限確信，對報告書內容進行外部查證。

(二)截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃：

1、四月底前完成外部查證；

2、五月底完成初稿；

3、六月中報告書草案呈企業社會責任委員會審閱；

4、六月底前發行中文版報告書；

5、八月底前發行英文版報告書。

(三)本案於本委員會報告後，將提董事會報告。

決議：洽悉。

參、臨時動議：無。

肆、散會



主席：蔡力行

蔡力行

記錄：曹 芸

曹芸