

台灣聚化化學品股份有限公司
一〇九年第一次企業社會責任委員會會議紀錄



時間：109年3月9日（星期一）上午九時

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

主席：杜紫軍 記錄：曹芸

出席委員四人：杜紫軍、王克舜、吳亦圭、海英俊

列席人員：陳榮弘、陳雍之、黃毓涵、陳祺富、吳怡萱

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司2020年企業社會責任年度計畫，報請公鑒。

決議：洽悉。

二、案由：本公司2019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2019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2019年企業社會責任報告書(下稱2019 CSR報告書)依循GRI準則(GRI Standards)核心選項，並參考國際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，並加入氣候變遷與能源管理，共九項，列出管理方針、執行狀況及未來規劃。

3、2019 CSR報告書將委由台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)擔任第三方驗證單位，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：杜紫軍

記錄：曹芸

2020.3.9