



台灣聚化學品股份有限公司
一一〇年第二次企業社會責任委員會議紀錄

時間：110年8月5日（星期四）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：陳榮弘副總廠長(視訊方式列席)、陳雍之處長、鍾永文處長、
陳祺富課長

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司2021年上半年企業社會責任相關計畫執行報告，報請公鑒。

決議：(一)依「公司治理3.0-永續發展藍圖」自2022年起，修改現行企業社會責任(CSR)報告書知名稱為永續報告書(Sustainability Report 或 ESG Report)。

(二)CSR報告書各項數據由外部驗證單位查證，務必正確。

(三)其餘報告事項洽悉。

二、案由：本公司2020企業社會責任報告書執行成果，報請公鑒。

說明：(一)本公司2020企業社會責任報告書(下稱2020 CSR報告書)業於本(110)年6月30日依上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法第五條將2020 CSR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將提報第二十屆第八次董事會。

(二)英文版報告書擬於本年8月中完成翻譯及美編，並上傳本公司官網。

決議：洽悉。

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：杜紫軍

記錄：曹芸