

台達化學工業股份有限公司  
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5日（星期四）下午一時

地點：台北市內湖區基湖路37號9樓903會議室

出席委員：阮啟殷獨立董事、吳亦圭董事長、吳培基總經理、馬以工獨立董事

列席人員：陳雍之處長、倪惠敏、黃毓涵、陳祺富、李慶龍

主席：阮啟殷獨立董事

記錄兼專案秘書：李慶龍

壹、報告事項：

一. 案由：本公司2019年企業社會責任報告書規劃案，敬請鑒核。

說明：

- (一) 依107年6月26日董事會重新遴選，本屆委員會由阮啟殷獨立董事擔任主任委員，及吳培基總經理擔任副主任委員，任期至110年6月21日。
- (二) 依組織規程第八條規定，本委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議。本次為今年第一次定期性會議，主要呈報年度企業社會責任報告書進度之規劃。

二. 案由：本公司2019年企業社會責任報告書進度規劃報告，敬請鑒核。

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. 依循GRI永續性報導準則(GRI Standard)，並參考公司永續發展政策、績效指標與利害關係人關注議題，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. 透過問卷方式，已鑑別出6類主要利害關係人，並藉由公司內外部主要利害關係人對議題的關注度，與對台達的衝擊程度，進行重大性分析，決定了8項重大性議題，並揭露其管理方針、執行狀況及未來規劃。
3. 截至目前，已完成主要利害關係人鑑別與重大性議題之鑑別，並進行各單位草案之彙整與報告書之編輯。後續進度規劃：於4/30前完成初稿，7/15前呈核及定稿，8月份發行報告書。
4. 今年將報名參賽TCSA台灣企業永續獎項報告類評比，7月份報名，8/1~8/15線上繳件，11月上旬TCSA評選結果通知。

(二) 本案於本委員會報告後，將提董事會報告。



貳、討論事項：(無)

參、臨時動議：(無)

肆、散會

主席：阮啟殷獨立董事



記錄兼專案秘書：李慶龍

