



台達化學工業股份有限公司

一一〇年第一次企業社會責任委員會會議紀錄

時間：110年3月5日（星期五）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：陳雍之法務暨公司治理主管、鍾永文處長、陳祺富、倪惠敏、

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2020年永續報告書進度規劃報告，敬請鑒核。

說明：

(一) 本公司彙整2020年永續管理方針與執行進度，編纂永續報告書，進度報告如下：

1. 依循國際GRI永續性報導準則(GRI Standard)，並參考公司永續發展政策、績效指標及利害關係人關注議題，在公司治理、環境保護及社會關係面進行相關議題揭露。
2. 藉由公司內外部主要利害關係人對議題的關注度，與對公司的衝擊程度，進行重大性分析，決定了9項重大議題，並揭露其管理方針、執行狀況及未來規劃。
3. 截至目前，已完成重大議題之鑑別，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，5/21完成bsi外部查證作業，7/15前呈核及定稿，8月份發行報告書。
4. 去年報名參賽TCSA台灣企業永續獎項報告類評比，榮獲白金獎。今年將續報名參賽TCSA獎評比，預定7月報名，8月上旬線上繳件，11月上旬TCSA評選結果通知。

(二) 本案於本委員會報告後，續提董事會報告。

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