



台灣聚合化學品股份有限公司

一〇八年第二次企業社會責任委員會議紀錄

時間：108年8月13日（星期二）下午三時四十分

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：洪進明、陳雍之、曹芸、陳祺富、吳蕃

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司2019年上半年企業社會責任相關計畫執行報告，報請公鑒。

決議：請專案秘書研究碳價相關制度，作為未來CSR發展計畫之參考，其餘報告事項洽悉。

二、案由：本公司2018企業社會責任報告書執行進度，報請公鑒。

說明：(一)本公司2018企業社會責任報告書(下稱2018CSR報告書)業於本(108)年6月28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2018CSR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提報第十九屆第十六次董事會。

(二)英文版報告書擬於本年8月底完成翻譯及美編，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