

亞洲聚合股份有限公司

一〇七年第二次企業社會責任委員會議事錄



時間：107年8月9日（星期四）下午1時40分

地點：台北市內湖區基湖路39號9樓904會議室

出席委員：吳亦圭、李國弘、沈尚弘、鄭敦謙

列席人員：陳榮雄、陳寶玲、賴寶玉

主席：沈尚弘 獨立董事

記錄：賴寶玉

壹、主席致詞：略

貳、報告事項：

案由：本公司 2017 年企業社會責任報告書成果與 2018 年企業社會責任報告書工作規劃報告，敬請 鑒核。

說明：

- (一) 本公司 2017 年企業社會責任報告書依循 GRI 準則(GRI Standard)核心選項編輯，揭露公司治理、環境保護及社會關係等相關議題。
- (二) 報告書初稿經呈 企業社會責任委員會核閱修正後定稿，於 6 月 27 日分別揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
- (三) 本公司 2018 年企業社會責任報告書擬委由外部查證機構(英國標準協會，BSI)依循 GRI 準則(GRI Standard)核心選項指標與 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證。
- (四) 本報告案由企業社會責任委員會向董事會呈送 2017 年企業社會責任報告書，請董事會審視，若有相關建議將納入下次發行版本之編輯方案中。
- (五) 本報告書發行週期為每年一次，下次發行版本預定 2019 年 6 月發行。

參、臨時動議：無

肆、散會

主 席：沈尚弘

沈尚弘

記 錄：賴寶玉

賴寶玉