

亞洲聚合股份有限公司
一一〇年第一次企業社會責任委員會議事錄



時間：110年3月5日（星期五）下午2時20分

地點：台北市內湖區基湖路39號9樓904會議室

出席委員：沈尚弘、吳培基、吳亦圭、鄭敦謙

列席人員：陳雍之、鍾永文、陳祺富、陳榮雄、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：

一、案由：本公司 2020 年永續報告書編輯進度規劃報告案，敬請 鑒核。

說明：

- (一) 本公司 2020 年永續報告書依循 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 2020 年利害關係人議合結果，包括主要利害關係人辨識、關注議題、溝通管道與回應方式。
- (三) 透過問卷調查方式，了解主要利害關係人對關注議題的關注度，鑑別其重大性，決定 7 項重大性議題，將於報告書中揭露管理方針、執行狀況及未來規劃。
- (四) 2020 年永續報告書將委由外部查證機構(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。
- (五) 後續進度規劃：
4 月底前完成報告書外部查證；
5 月中報告書草案呈 企業社會責任委員會審閱；
6 月底前完成報告書中文版發行。
- (六) 本案於本委員會報告後，將提董事會報告。

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