

亞洲聚合股份有限公司
一一〇年第二次企業社會責任委員會議事錄



時間：110年8月4日（星期三）下午2時10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 年企業社會責任報告書編輯成果與 2021 年企業社會責任報告書工作規劃報告，敬請 鑒核。

說明：

1. 2020 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，經外部查證機構(英國標準協會，BSI)依循 GRI 準則核心選項指標與 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證，於 5 月 18 日出具獨立保證意見聲明書。
2. 外部查證後報告書文稿呈 企業社會責任委員會審核修正後定稿，於 6 月 29 日分別揭露於公開資訊觀測站及公司網站，完成報告書發行。
3. 本報告案由企業社會責任委員會向 董事會呈送 2020 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。
4. 本報告書發行週期為每年一次，下次版本於 2022 年 6 月發行。
5. 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

記 錄：賴寶玉