

亞洲聚合股份有限公司  
一一一年第一次企業社會責任委員會議事錄

時間：111年3月9日（星期三）下午2時20分

地點：台北市內湖區基湖路39號9樓903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：

案由：本公司 2021 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 2021 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 2021 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，瞭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 8 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、2021 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、本案於本委員會報告後，將提 董事會報告。

參、討論事項

案由：擬修正本公司「企業社會責任實務守則」與「企業社會責任委員會組織規程」部分條文，提請 討論。

說明：

- 一、因應金管會 110 年 12 月 7 日公告修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」，擬修正本公司「企業社會責任實務守則」與「企業社會責任委員會組織規程」，將〔企業社會責任委員會〕名稱修改為〔永續發展委員會〕；〔企業社會責任〕用詞修改為〔永續發展〕，並配合本公司實務需求，修正部分條文。修正條文對照表請參閱附件一及附件二。
- 二、本案於本委員會決議通過後，將提 董事會決議。

決議：通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會

主 席：沈尚弘

沈尚弘

記 錄：賴寶玉

賴寶玉