

  
台達化學工業股份有限公司  
一〇七年第二次企業社會責任委員會會議紀錄

時間：107年8月9日（星期四）下午一時

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席委員：阮啟殷獨立董事、吳亦圭董事長、吳培基總經理、馬以工獨立董事

列席人員：李慶龍、倪惠敏

主席：阮啟殷獨立董事

記錄兼專案秘書：李慶龍

壹、報告事項：

- 一. 案由：本公司第二屆企業社會責任委員會委員與主委遴選後續任，敬請鑒核。

說明：

- (一) 本委員會由董事長、總經理與董事會決議二名獨立董事等四位成員組成，第一屆於107.6.8屆滿，於107.6.26董事會遴選二名獨立董事阮啟殷先生與馬以工女士擔任第二屆委員，並由阮啟殷獨立董事及吳培基總經理分別擔任主任委員及副主任委員，其他委員為吳董事長及馬以工獨立董事，任期3年。
- (二) 本次為今年第二次定期性會議，主要呈報2017年企業社會責任報告書之編纂規劃進度。

- 二. 案由：本公司2017年企業社會責任報告書編纂規劃進度報告，敬請鑒核。

說明：

- (一) 本公司編纂2017年企業社會責任報告書之進度與說明如下：
1. 依循GRI永續性報告G4指南，透過重大性分析，以問卷方式瞭解公司內外部利害關係人關切的議題排序，在公司治理、環境保護與社會關係面中挑選了12項重大議題，並列出其管理方針、執行狀況及未來規劃。
  2. 本報告書(稿)已於7/17分別呈送各委員核閱，及提8/9企業社會責任委員會報告，再由委員會呈送本次董事會審視，若董事有相關建議將納入下一發行版本之編輯方案中。報告書於會後將公開揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
  3. 第四屆2017年度上市上櫃企業公司治理評鑑結果：在864家上市公司中，台達化評鑑成績居前6%~20%，比較前一屆之21%~35%，已有進步。

4. 107.7.17「公司治理 100 指數」成分股本年度定期審核結果：  
新納入了台達化，審核結果自 107.7.18 生效。

(二)本案於本委員會討論後，將提董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會。



貳、討論事項：(無)

參、臨時動議：(無)

肆、散會

主席：阮啟殷獨立董事

記錄兼專案秘書：李慶龍