

台達化學工業股份有限公司
一〇八年第一次企業社會責任委員會會議紀錄

時間：108年3月6日（星期三）下午一時

地點：台北市內湖區基湖路37號904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、黃毓涵、陳祺富

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2018年企業社會責任報告書規劃案，敬請鑒核。

說明：

- (一) 依107年6月26日董事會重新遴選，本屆委員會由阮啟殷獨立董事擔任主任委員，及吳培基總經理擔任副主任委員，任期至110年6月21日。
- (二) 依組織規程第八條規定，本委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議。本次為今年第一次定期性會議，主要呈報年度企業社會責任報告書進度之規劃。

二. 案由：本公司2018年企業社會責任報告書進度規劃報告，敬請鑒核。

說明：

(一) 本公司彙整2018年企業社會責任管理方針與執行進度，編纂企業社會責任報告書，進度報告如下：

1. 依循GRI永續性報導準則(GRI Standard)，並參考公司永續發展政策、績效指標與利害關係人關注議題，在公司治理、環境保護與社會關係面挑選與公司相關的各項議題。
2. 透過問卷方式，已鑑別出6類主要利害關係人，並藉由公司內外部主要利害關係人對議題的關注度，與對台達的衝擊程度，進行重大性分析，決定了9項重大性議題，並揭露其管理方針、執行狀況及未來規劃。
3. 截至目前，已完成主要利害關係人與重大性議題之鑑別，並進行各單位草案之彙整與報告書之編輯。後續進度規劃：於6/10前完成初稿，8月份發行中文版報告書。

(二) 本案於本委員會報告後，續提董事會報告。

貳、討論事項：(無)

參、臨時動議：(無)

肆、散會



主席：阮啟殷獨立董事

Handwritten signature of 阮啟殷 in blue ink, written in a cursive style.

記錄兼專案秘書：李慶龍

Handwritten signature of 李慶龍 in blue ink, written in a cursive style.