

臺灣水泥公司企業永續發展委員會  
第 1 屆第 2 次會議

議 事 錄



中華民國 110 年 10 月 13 日

臺灣水泥股份有限公司  
第 1 屆第 2 次企業永續發展委員會會議事錄

時 間：民國 110 年 10 月 13 日（星期三）下午 4:30

地 點：台泥大樓 12 樓第 1 會議室；或以視訊方式參加

出席人員：張安平召集人、李鐘培委員、王金山委員

列席人員：黃健強資深副總經理、呂克甫資深副總經理、王建全副總經理、劉鳳萍資深協理、黃麟添資深協理、葉國宏資深協理、洪維爵協理、賴家柔協理、李國源協理、葉毓君協理、李坤龍協理、翁吉良總經理、鄭誼廷、張聆樂、宋正順、陳雅惠、黃冠翔、宋卉凌、王思涵、余宗謙、李方中、王力耕、周銘城、陳怡中、王颯閔、江姿怡

列席人員（以視訊方式參加）：葛保羅副總經理、邱鈺文協理、陳光熙協理、宋辰嘉總經理、魏家珮廠長、陳進益廠長、曹家華、章興國、曾文彥、陳建宇、楊明益

外部顧問：勤業眾信聯合會計師事務所 邵志明會計師、翁雅玲會計師  
勤業眾信風險管理諮詢公司 劉曉軒資深執行副總經理  
勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務 李介文副總經理  
勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司 陳昱中專案經理、吳昭賢專案副理

主席：張安平



紀錄：江姿怡



壹、主席宣佈開會

貳、報告事項：

第一案

案 由：本公司 2020 年~2021 年永續專案推動現況，謹報請 鑒核。

說 明：

一、本公司 2020 年~2021 年永續專案推動現況：

- (一)設定科學基礎減碳目標(SBT)、參與全球水泥與混凝土協會(GCCA)與台灣淨零行動聯盟，全體動員推動減碳行動，邁向 2050 淨零目標；
- (二)和平、蘇澳廠 I 型水泥取得台灣首張水泥減碳標籤；
- (三)通過 ISO37001 反賄賂管理系統及 ISO27001 資訊安全管理系統認證，並導入 SASB 永續會計準則及 TCFD 氣

- 候相關財務揭露建議架構，以四大標準強化公司治理；
- (四)舉辦年度供應商線上大會，首擴及兩岸供應商推動供應鏈碳盤查業務；
- (五)台泥 DAKA 開放生態循環工廠導入社會影響力 SROI 評估，確認 DAKA 整體計畫每投入 1 元，可創造 3.54 元的社會價值。從台泥 DAKA 到宜蘭漢本海洋驛站，持續與和平廠、和平電力合作推動社會共融、創新溝通；
- (六)因應疫情新常態，推動多元敏捷工時計畫、退休保險與信託雙軌制、員工身心靈全方位及家庭照顧計畫，營造友善職場環境；
- (七)持續優化與外資溝通，ESG 表現蟬聯 Sustainlytics 世界建材業「ESG 頂級企業」，首列外資年報指標個案，MSCI ESG 分數亦達近三年最佳；另各部門專案亦獲國內外永續獎項肯定；
- (八)多元化永續溝通管道，發布 CSR、ESG Report，新增客製化設計加強互動性。

二、謹報請鑒核。

報告單位：永續發展委員會執行小組。

## 第二案

案由：國際永續趨勢與建議，謹報請 鑒核。

說明：

- 一、由外部顧問說明國際永續趨勢與建議，資訊包括：
- (一)科學基礎減碳目標設定趨嚴，碳定價揭露漸為趨勢，建議評估加入 SBT 1.5 度企業倡議之可行性；
- (二)國際三大 100 倡議：RE100、EV100、EP100 由聯合國主導加強轉型力道，建議持續 EP100 進度，並評估 EV100 倡議；
- (三)台泥 2021CDP 水問卷預估評級最佳達 B-，建議強化揭露水資源管理資訊，例如：制定淡水取水減量目標；
- (四)聯合國預計 2023 年發布 TNFD 自然相關財務揭露架構，建議分階段發布自然資本報告書；

(五)因應集團國際化布局，建議評估導入智慧財產管理系統，如 TIPS 或 ISO56005。

二、謹報請鑒核。

報告單位：勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務李介文副總經理。

### 第三案

案由：本公司2021年~2022年永續重點規劃，謹報請 鑒核。

說明：

一、本公司2021年~2022年永續重點規劃：

(一)2021年永續報告書，將以專章呈現集團海外事業；

(二)2021年永續報告書將以三大核心：低碳、綠能、環保為架構，主題預計有低碳水泥、再生資源利用/循環經濟、新能源、疫情後新常態/創新措施、社會共融共好、大自然共好等六大主題；

(三)2021年~2022年永續專案規畫時程：2022年5月發布中/英文永續報告書，6月發布中國大陸版報告書、中/英文報告書線上專區上線，7月發布 ESG Report 並完成 ESG 專區年度更新，8月發布自然資本報告書。6~8月另同步進行 ESG 評比作業。

二、謹報請鑒核。

報告單位：永續發展委員會執行小組。

參、臨時動議：無。

肆、散會：全體出席委員同意散會。