

臺灣水泥公司企業永續發展委員會
第 1 屆第 3 次會議

議 事 錄



中華民國 111 年 8 月 5 日

臺灣水泥股份有限公司
第1屆第3次企業永續發展委員會議事錄

時間：民國111年8月5日（星期五）上午9:30

地點：台泥大樓12樓多功能會議室、第三會議室、第五會議室；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、蔡國嶼資深協理、劉鳳萍資深協理、邱鉅文資深協理、黃麟添資深協理、葉毓君資深協理、葉國宏資深協理、丘惠生資深協理、李國源協理、宋辰嘉總經理、楊嘉凱財務總監、蔡立文董事長、謝敏雄總經理、吳曉玲總經理、薛人禎總經理、李坤龍總經理、陳建益總經理、劉志仁總經理、林文煌副總經理、張年旺協理、王力耕資深經理、鄭誼廷資深副理、曹家華經理、陳怡中、江姿怡、王珮閔。

ESG執行組：張聆樂、陳恪弘、陳雅惠、曾文彥、黃冠翔、林雨柔、許晴晏、陳雪芝、郭怡伶、廖建芄、林欣毅、王思涵、余宗謙、黃允亮、吳炳翰、蕭明瑜、李方中、馬世宗。

列席人員（以視訊方式參加）：楊文薈總監、陳光熙協理、魏家珮廠長、陳進益廠長、王聖斌總經理、莊炳煌總經理、張耀元、蕭志政、陳建宇、楊明益、【和平港】宋士文、林大正、【達和航運】簡耀堂、隋增輝、黃馨賢、【台通】簡志華、張耀文、王柔懿、羅雲飛、賴良彬、蘇嘉宏、【達環】蘇嘉宏、簡敏議、廖昭明、錢乃琪、李敏菁、林韡紘、李炫逸、洪博彥、林諄婷、郭鳳珠、【萬青水泥】吳佩憶、【鳳勝】沈銀發、【香港水泥】韓致偉

外部顧問：勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務 李介文資深副總經理

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司 吳昭賢專案副理、趙柏奕資深顧問

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2021年10月~2022年7月永續業務推動現況，謹報請鑒核。

說明：

一、本公司 2021 年 10 月~2022 年 7 月永續業務推動現況：

- (一)台泥 2020 年 7 月完成科學基礎減碳目標(SBT)設定，開啟減碳行動，2021 年碳強度與基準年 2016 年相較已降低 5.1%，並致力推動揚善抑惡的碳交易制度；開發超高性能混凝土(UHPC)可移動式櫃體及儲能設備，較一般金屬儲能櫃減少約 40%碳排放；台泥 DAKA 再生資源利用中心規劃導入 PAS2080，並預計申請碳中和建築認證；
- (二)台泥為台灣首家大型製造業 EP100 會員，目標 2040 年能源生產力提升 50%，水泥廠亦於 2021 年 12 月取得 ISO46001 水資源效率系統認證；製品廠預計 2023 年 2 月前完成碳足跡、水足跡與 BS8001 循環經濟認證，另有同業與查證機構接洽表示其製品廠欲導入 ISO50001 能源管理系統；新世代充電站自 2022 年 3 月啟動，同步開展 EARTH HELPER 永續倡議，至今 5 個月累積減碳量逾 11 公噸；
- (三)持續精進內外界溝通，企業團推出旅遊及醫療補助 2.0，ESG 表現蟬聯 2020-2022 年 Sustainlytics 世界建材業「ESG 頂級企業」，MSCI ESG 分數亦達歷年最優成績，第八屆公司治理評鑑成績 6-20%，CDP 碳揭露供應鏈議合蟬聯 2020、2021 年領導等級(A)，遠見連續三年獲傳產首獎，名列年度榮譽榜，並蟬聯 2021、2022 年亞洲最佳雇主獎；
- (四)SBT 重新設定目標評估，台泥於 2019 年 12 月承諾、2020 年 7 月完成目標設定，2022 年 9 月 SBTi 將公布水泥業 SDA，最遲須於 2024 年 7 月前完成目標提交；
- (五)再生能源自用比例為關注議題之一，「證交所公開資訊觀測站 ESG 資訊揭露申報作業系統」須申報 2021 年再生能源使用率 0.0051%，餘熱發電因屬循環經濟範疇，餘熱發電量不適用回填內容；
- (六)低碳與綠色產品，自 2018 年起以金級環保水泥揭露資訊，如：營收占比、節能/節水/減碳量。相關低碳認證

包括水泥產品 2020 年取得碳標籤與 2021 年取得減碳標籤，混凝土也預計於 2022 年 9 月取得綠建材標章、12 月取得 4000/5000/6000 psi 碳標籤。低碳產品範疇將擴及超高性能混凝土(UHPC)；

(七)國際趨勢評估，2022 年 9 月將發布 EV100+倡議，企業團漸進佈局用車電動化；2023 年聯合國環境署將發布自然相關財務揭露(TNFD)架構，九大衝擊產業包括採礦，將進一步與和平廠、保種中心討論，評估蒐集「和平礦區地面動植物與土壤生物調查」之細部規劃。

二、謹報請鑒核。

報告單位：永續發展委員會執行小組 陳怡中資深經理。

第二案

案由：金融監督管理委員會永續發展路徑因應說明—台泥企業團溫室氣體盤查範疇與時程，謹報請 鑒核。

說明：

一、金管會上市櫃永續發展路徑圖於今年 3 月發布，規定包括：

(一)第一階段：台泥母公司需進行溫室氣體盤查並提報董事會。董事長交由呂資深副總統籌，已於 2022 年 4 月董事會提報規劃；

(二)第二階段：列入合併年報之海內外子公司需於 2023 年第一季前將「溫室氣體盤查規劃與查證時程」提報董事會，且按季提報控管，並於 2025 年完成盤查、2027 年完成查證。台泥企業團子公司根據 2021 年報暫計 147 家；

(三)台灣子公司：若屬環保署納管企業已每年進行盤查與查證(如：和平電力)，若非納管企業則須就財報所有表列子公司進行盤查與查證(例如：台泥綠能之盤查範疇需擴及其旗下子公司和平再生能源、彰旺風力發電、台泥南沖綠能等)；

(四)海外子公司：海外營運公司依當地法規與係數盤查。將

針對投資控股子公司進一步盤點、討論現況；

(五)子公司情境範例：例和平電力與和平營管已合併盤查、子公司使用同間辦公室、子公司間存有土地租賃或業務委託等情境，建議與盤查單位討論範疇界定。

二、由外部顧問進行問答說明，金管會指引發布時程已延宕至2022年第四季，將持續追蹤永續發展路徑相關規定，並持續溝通規範不符現況。

三、謹報請鑒核。

報告單位：永續發展委員會執行小組 陳怡中資深經理。

參、臨時動議：無。

肆、散會：全體出席委員同意散會。