

臺灣水泥公司企業永續發展委員會
第 1 屆第 6 次會議

議 事 錄



中華民國 112 年 11 月 8 日

臺灣水泥股份有限公司
第1屆第6次企業永續發展委員會議事錄

時間：民國112年11月8日(星期三)上午11:30

地點：台泥大樓12樓多功能會議室；以視訊方式參加

出席人員：張安平召集人、程耀輝委員、王金山委員(以視訊方式參加)

列席人員：呂克甫資深副總經理、王建全副總經理、劉鳳萍副總經理、葉毓君副總經理、于明仁財務長、陳怡中、江姿怡、李其宣

列席人員(以視訊方式參加)：葛保羅副總經理、蔡國嶼資深協理、邱鈺文資深協理、葉國宏資深協理、丘惠生資深協理、賴家柔協理、李國源協理、陳銀華協理、宋辰嘉資深經理、李明達資深經理(張威仁代)、魏家珮廠長、陳進益廠長、陳竹村廠長、余金龍廠長、吳雲德廠長、曹家華經理、鄭誼廷經理、黃耕庭、鄭能紘、【台訊】李坤龍總經理、張年旺協理、【達和航運】蔡立文董事長、謝敏雄總經理、【能元科技】薛人禎總經理、林明秀、陳珉瀚【和平電力】陳建益總經理、【光和耐火】劉志仁總經理、【和平營管】林文煌副總經理、【和平港】莊炳煌總經理、黃振瑜、【台泥綠能】翁吉良總經理、【台泥儲能】黃義協副總經理、【達和環保】簡敏議

列席人員(永續工作小組，以視訊方式參加)：許慧嫻、許晴晏、陳雪芝(許慧嫻代)、郭怡伶、張聆樂、陳建宇、楊明益、黃志宏、張耀元、蔡家恩(謝文仁代)、陳恪弘、廖建芃、李昌原(盧嘉賢代)、曾叡揚(張家維代)、徐步聖、陳雅惠、曾文彥、黃冠翔、陳怡成、吳炳翰、易先勇、陳韋舜、林欣毅(甯凱璘代)、黃允亮、余宗謙(張煜緯代)、莊文成、李方中、王力耕、董喬瑋、馬世宗(沈允方代)、黃紹慈

外部顧問：勤業眾信聯合會計師事務所 陳盈州永續發展服務負責人、楊啟聖執業會計師、陳世婷協理、王宇晨資深經理、周瑋晨資深顧問、姚宇同資深顧問、沈俊安資深顧問、劉芷岑顧問、林芷菱顧問

主席：張安平



紀錄：鄭能紘



壹、主席宣佈開會

貳、報告事項：

第一案

案由：本公司截至民國(以下同)112年11月8日企業永續發展委員會

前國際 ESG 評鑑最新成績、分析與因應作為，謹報請 鑒核。

說 明：

一、台泥企業團 112 年國際 ESG 評鑑分數與趨勢分析：

(一)現永續辦公室主要回應 ISS-ESG、CDP、

Sustainalytics、S&P Global ESG、MSCI、FTSE4Good

等六大受投資人重視之國際評鑑。按 Rate the Raters

Report(2023, ERM)所做評鑑排行，現行回應之評鑑，投資人對其品質排序皆在前 10 之列。

(二)台泥企業團 ISS-ESG 自 D+提升兩級至 C 級，S&P

Global ESG 本年度分數為 74 分。國際評鑑本年度對資

訊揭露審查愈加嚴格，包含涵蓋營運範疇、SBT 目標、

媒體與利害關係人項目(Media & Stakeholder Analysis)

等，皆影響本年度台泥企業團得分。

二、因應國際趨勢永續辦公室 113 年度之規劃

(一)預計於 112 年 12 月 23 日召開第一次中國大陸地區永續

委員會說明環境、社會和公司治理相關數據蒐集事宜。

對評鑑機構回應範疇擴大至中國大陸，並擬參照中國建

材聯合會預計發布之「建築材料行業企業環境、社會和公司治理(ESG)信息披露指引」揭露。

(二)碳管理趨勢組加入<工務部>1.5 度工作小組，且於新設

定科學基礎減碳目標(SBT)資訊分別揭露範疇一、範疇

二、範疇一與範疇二總計之目標。

三、謹報請鑒核。

報告單位：永續發展委員會執行小組 陳怡中協理。

第二案

案由：本公司因應 114 年環境部碳費徵收與歐盟新電池法要求揭露電動車電池碳足跡之規劃。

說 明：

一、114 年環境部將依據 113 年和平廠與蘇澳廠的排放量為碳

費徵收基準。永續辦公室預計於 113 年 3 月完成溫室氣體

盤查數位化管理系統，系統功能包含溫盤方法、係數整合管理、報告自動產出等。且外部驗證機構如 BSI 可直接透過此系統驗證。預計於 113 年 8 月擴大至全企業團使用，114 年底前完成與現有【台泥資訊】減碳專案系統整合工作。

二、台泥企業團旗下能元科技產品將受歐盟新電池法規範，預計於 113 年底前完成 2 支產品碳足跡盤查。此外，於本年度已成立企業團第一個永續委員會及發布 ESG Summary Report 之子公司。

三、謹報請鑒核。

報告單位：永續發展委員會執行小組 陳怡中協理。

參、討論事項：

第一案

(永續發展委員會執行小組提)

案由：本公司受邀參與「ISSB 氣候全球基準 COP28 先行支持者倡議」

說明：

- 一、ISSB 邀請企業於第二十八屆聯合國氣候變化大會(COP28)前加入「ISSB 氣候全球基準 COP28 先行支持者倡議」。此倡議將作為 COP28 議程的一部分，證實 ISSB 準則在世界各地的採用得以向各類利害關係人共同提供一個具體的、以結果為導向的氣候行動解決方案。
- 二、其完整聲明為：氣候風險對公司和資本的影響日益明顯。因此，為了回應 COP28 上關於採取氣候行動的呼籲，我們支持建立可以在全球範圍內實現一致、可比氣候相關資訊披露的市場基礎設施。我們致力於推進 ISSB 氣候準則作為氣候全球基準的採用和使用。
- 三、鼓勵企業加入 ISSB 可持續披露準則先學合作夥伴，原則如下，
 - (一)支援 ISSB 制定一套高品質全球永續資訊揭露基準。
 - (二)成為「ISSB 氣候全球基準先行支持者」。
 - (三)先行學習推介 ISSB 準則。

(四)共同建設永續資訊揭露良好生態。

四、台泥企業團已於 111 年之永續報告書中率先試行揭露
ISSB 準則，與此倡議訴求高度符合，永續辦公室建議參
與。

決 議：照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：全體出席委員同意散會。