

臺灣水泥公司企業永續發展委員會
第2屆第2次會議

議 事 錄



中華民國 113 年 6 月 5 日

臺灣水泥股份有限公司

第2屆第2次企業永續發展委員會會議事錄

時間：民國113年6月5日（星期三）上午10:00

地點：台泥大樓12樓多媒體大會議室；或以視訊方式參加

出席：張安平委員(視訊參與)、程耀輝委員、王立心委員、王金山委員、周玲臺委員(視訊參與)、林秀玲委員

列席人員：呂克甫資深副總經理、黃健強資深副總經理、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、葛保羅副總經理、姚成府總經理、魏家珮廠長、陳進益廠長、陳竹村廠長、吳雲德廠長、梁詩聖總經理、蕭立奇總經理、陳技崢總經理、朱興宣總經理、汪兆文總經理、汪世明總經理、董高營總經理、涂汪根總經理、胡國宏總經理、楊中紅總經理、韓致偉廠長、田巍總經理、劉佳總經理、汪陽助理代表、鄭皓遠副總經理、王銘玉副總經理、姜楓副總經理、黃勝賢副總經理、李海福副總經理、邵玉松副總經理、于強副總經理、【台訊】李坤龍總經理、【達和航運】蔡立文董事長、謝敏雄總經理、【台灣通運】吳曉玲總經理、【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、邱鈺文資深協理、葉國宏資深協理、宋辰嘉資深經理、鄭誼廷經理、王彬墀、江姿怡、陳心怡、鄭能紘、吳炳翰、賈皓鈞、林怡潔、賴彥銘、龔渝斐、古國廷

永續工作小組：陳恪弘、洪崇智、張聆樂、陳福義、廖建芃、曾文彥、黃冠翔、宮春豪、陳怡成、艾意雯、陳令佳、陳雅惠、許世承、潘信宇、黃一哲、許惠慈、張耀元、馬楷歲、陳建宇、楊明益、陳衛樽、曾叡揚、李昌原、徐步聖、許民愷、吳忠宜、余宗謙、簡志華、王力耕、董喬瑋、林明秀、馬世宗、黃紹慈、林詠瑞、李方中、莊文成、許雲召、蔡麗嫻、辛寶雯、徐愛國、尹衛明、鄒俊偉、李瑞娟、張旭陽、喬勝濤、黃浩、蔣志林、俞紹斌、賈桂平、伍聲慶、何陳、簡耀堂、黃允亮、黃家武、李凌梅、尹建川

主席：張安平

紀錄：古國廷

壹、主席宣佈開會

貳、報告事項：

第一案

案由：本公司民國112年第4季至113年第2季永續業務推動情形，

謹報請 鑒核。

說 明：

一、台泥民國 112 年第 4 季至 113 年第 2 季永續業務推動現況：

(一)歐洲營收占台泥全球整體營收 15%，且持續成長，須接軌歐盟相關法規。以本年 5 月歐盟通過與台泥重要相關法案為例，企業永續盡職調查指令(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)規範於歐盟境內年總淨營業額達 4.5 億歐元之跨國集團，須執行人權與環境盡職調查，對此台泥提前因應於今年試行盡職調查。

(二)重要國際外資注重之國際評比如道瓊永續發展指數(Dow Jones Sustainability Indices)、CDP、MSCI ESG 已開始要求填報內容須與合併財報範疇一致。因應國際趨勢，與台泥合併財報子公司須著手環境管理、碳排、能源、廢棄物、職安衛、人權、供應鏈管理、反貪腐等議題揭露。

(三)台泥 2023 年報接軌 IFRS 永續揭露準則第 S1 號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第 S2 號「氣候相關揭露」，揭露範疇包括兩岸水泥事業、NHOA、台泥綠能儲能充電業務，佔合併營收約 70%；2025 年評估 OYAK、CIMPOR 納入 IFRS 揭露範圍。2026 年台泥旗下礦業公司如合盛礦業、江蘇台泥礦業、英德礦業，須依 GRI 14 礦業標準、GRI 101 生物多樣性規範，揭露溫室氣體排放、生物多樣性、尾礦、閉礦和恢復、人權等議題。

(四)台泥業於本年依據聯合國反漂綠報告、ISO IWA 42 淨零指引、麻省理工學院團隊開發 En-ROADS 淨零模擬器開源計算式、世界企業永續發展協會外部減碳影響力(Avoided Emissions)方法學等，將全球水泥混凝土事業體淨零路徑與外部減碳影響力分開呈現，公開於本年度永續報告書與官網中。

二、謹報請 鑒核。

報告單位：永續發展委員會執行小組 葉毓君副總經理。

參、討論事項：

第一案

(永續發展委員會執行小組提)

案由：本公司後續永續業務推動重要討論事項，謹提請 公決。
說明：

- 一、因應巴黎協定限制升溫攝氏 1.5 度目標，台泥預計本年底完成兩岸水泥廠 1.5°C 科學基礎減碳目標(SBT)，包含短期目標與淨零承諾；並於年底前完成兩岸水泥廠範疇三盤查與範疇三減量目標設定。因應金管會要求 2025 年完成合併報表子公司盤查、2027 年完成查證，尚未執行盤查子公司，依表定分工於 2025 年 3 月底前完成 2024 年溫室氣體盤查。
- 二、因應 COP 28 全球甲烷承諾(Global Methane Pledge)2030 年排放量較 2020 年減量 30%目標。台泥規劃本年完成兩岸水泥事業體之甲烷排放盤查，並評估量化部分水泥廠與環保事業體協同處理生活垃圾之減少甲烷排放效益。
- 三、預防氣候變遷產生之極端氣候旱災衝擊，台泥針對旗下位處水資源壓力地區之水泥廠，優先訂定風險管理計畫與目標，強化水管理措施。
- 四、因應大陸主導昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架，台泥將設定淨零損(No Net Loss)為首要目標，依據 GCCA 建議方法學監測和平礦區復育情形，評估 2040 年達到淨零損及淨正向情境，下一階段將進行蘇澳太白山礦區生物多樣性指數評估，以及制訂不毀林承諾(No Deforestation Commitment)。
- 五、近年國際關注企業水、能源、廢棄物等管理議題、甲烷排放等新興議題，以及衝突礦產之人權議題。台泥既有組織分工，如何因應前述議題目目標訂定、數據追蹤、管理系統導入，須跨部門協調整合。永續發展委員會於本年五月參考證券交易所公告範例，修訂委員會章程，設立 7 個功能小組，可將議題納入功能小組研議與推動。
- 六、因應國內外投資機構等參考台泥永續轉型進程與資訊揭

露需求，台泥將重新規劃介面、互動設計、SEO 搜尋優化、無障礙設計等，於本年底完成新版官方網站。

決 議：

- 一、科學基礎減碳目標(SBT)後續規劃，以及未執行盤查子公司分工與時程，照案通過。
- 二、水泥事業體本身甲烷排放有限，但協同處理生活垃圾可避免掩埋產生之甲烷排放，後續可使用方法學量化，呈現台泥水泥事業體與環保事業體之甲烷減量效益。
- 三、水資源壓力地區之水泥廠優先訂定風險管理計畫與目標，照案通過。
- 四、台泥長期推動生物多樣性復育與保存，以和平生態方舟計畫為例，並非只是綠化和平礦區，而是復育當地原生種，更復育礦區土壤，使其恢復原有生態服務與生物多樣性；和平港珊瑚礁復育與辜嚴倬雲植物保種中心，也是其中案例。依委員會執行小組提議，照案通過。
- 五、有關企業永續發展功能小組實質運作，照案通過。
- 六、台泥包含旗下子公司各網站須以國際化、標準化之方式重新逐步建置，並將永續相關資訊完整呈現網站中。內部資訊系統乃至於會計系統科目分類，都需要因應台泥永續管理需求與永續財務揭露等目的重新調整規劃。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：全體出席委員同意散會。