

臺灣水泥公司企業永續發展委員會
第 2 屆第 3 次會議

議 事 錄



中華民國 113 年 8 月 13 日

臺灣水泥股份有限公司
第 2 屆第 3 次企業永續發展委員會議事錄

時 間：民國 113 年 8 月 13 日（星期二）上午 10:30

地 點：台泥大樓 12 樓會議室；或以視訊方式參加

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

列席人員：葉毓君副總經理、陳怡中、王彬輝、江姿怡、吳炳翰、古國廷

主席：張安平

紀錄：古國廷

壹、主席宣佈開會

貳、討論事項：

第一案

(永續發展委員會執行小組提)

案 由：本公司 2023 年永續報告書重要討論事項，謹提請 公決
說 明：

- 一、台泥 TCC GROUP HOLDINGS 發布 2023 年永續報告書，質化描述涵蓋合併財報母子公司 90%以上。
- 二、2023 年永續報告書依據臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」、全球報告倡議組織 GRI 準則、永續會計準則委員會 SASB 準則、氣候相關財務揭露 TCFD 架構；提前接軌之國際永續準則委員會永續揭露準則 (IFRS S1/S2)；自主對應永續經濟活動認定指引、全球水泥和混凝土協會 GCCA 永續發展指南等。本次報告涵蓋近 200 項量化數據，未來擴及十一種產業，需量化數據將大幅增加，編制報告書將面臨挑戰。
- 三、台泥因應跨產業別資訊揭露規範，將改善現行公司建置之永續資訊管理平台，強化 ESG 量化數據管理方式。並思考對應特定議題，撰寫主題式報告書，例如現行 TNFD 自然與生物多樣性報告、TCFD 氣候相關財務揭露報告，未來規劃編制人權暨環境盡職調查報告、永續影響力量化報告等。

決 議：

- 一、台泥 TCC GROUP HOLDINGS 擴及十一種產業，事業版圖橫跨台灣、中國大陸、歐洲、非洲等地。產業特性不同，事業所在地區永續報告書規範不同，實難僅以一本永續報告書，適用各行業準則、符合各地法規要求。母公司與子公司永續報告書是否分開編制；若分開編制，子公司重要內容如何摘錄整合至母公司永續報告書，後續須進一步思考。
- 二、依據永續揭露準則精神，事業所在地之政府如有規範，則以管轄機關規範優先，可考量依此邏輯思考永續報告書編制方式。

參、 臨時動議：

- 一、公正轉型是台泥重要議題，權益關係人溝通、共識凝聚及相關作為，必須現在就啟動執行。
- 二、和平生態方舟經歷凱米等颱風重創，基礎設施毀損，目前已無法持續運作；即使如此，土壤生物多樣性復育與研究仍是台泥重要工作，後續將思考未來執行方向。

肆、 散會：全體出席委員同意散會。