

臺灣水泥公司企業永續發展委員會
第 2 屆第 4 次會議

議 事 錄



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 2 日

臺灣水泥股份有限公司
第 2 屆第 4 次企業永續發展委員會會議事錄

時 間：民國 114 年 3 月 12 日（星期三）上午 10:30

地 點：台泥大樓第一會議室；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、
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、【能元科技】薛人禎總經理、【台泥綠能】翁吉良總經理、劉鳳萍副總經理、葉毓君副總經理、葛保羅副總經理、于明仁財務長、梁詩聖職安主管、大陸營運中心姚成府總經理、宋辰嘉業務副總經理、藍岑蔚財務副總經理、工務部魏家珮總廠長、業務部洪崇智總監、葉國宏稽核主管、賴家柔法務主管、供管部林照貴經理、財務部鍾逸青資深協理、工務部邱鈺文資深協理、陳進益廠長、陳振源廠長、陳竹村廠長、許雪卿廠長、吳雲德廠長、【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、【和平電力/和平營管】林文煌副總經理、【和平港】莊炳煌總經理、【北京環保】田巍總經理、【達和環保】王聖斌總經理、【萬青水泥】陳恪弘資深副理、【鳳勝水泥】蔡旭財協理、總務部李國源協理、蔡國嶼主秘、鄭誼廷經理、陳怡中、王彬墀、吳炳翰、江姿怡、古國廷、賴彥銘、陳彥樺、徐祥誠、林育朱

主席：張安平

紀錄：林育朱

壹、主席宣佈開會

貳、報告事項：

第一案

案 由：報告民國(以下同)114 年台泥企業團永續發展之挑戰與展望，謹提請 鑒核。

說 明：

- 一、因應全球永續趨勢變動快速，未來將密切關注川普政府氣候政策轉變對歐洲永續準則的影響，並持續關注國內公共工程低碳建材採購、碳費與 ETS 排放交易制度及進口商品碳排放申報等政策動向。
- 二、因行政院金融監督管理委員會(以下稱金管會)揭露要求，未來台泥永續報告書及溫室氣體排放量等數據揭露須與合併

財報範疇對齊，永續報告書揭露範圍將涵蓋橫跨 11 種產業、201 家子公司。

- 三、去(113)年製品廠台南分廠因水汙法受裁罰事件，已陸續採行改善措施，包含廠內設備改善、母廠訪廠頻率增加、加強跨區各廠互相交流等，目前台南分廠已於 3 月 1 日試車。
- 四、為減低工傷、工亡事件，將系統性優化職安管理措施，除建立全員安全文化外，各廠設置工安改善促進小組，導入 AI 輔助辨識及無人機偵測，強化工安管理，並業將工安績效與管理層績效獎金連結，提高管理層重視。
- 五、歐洲子公司 Cimpor 與英國新創 AI 公司合作，藉由導入 IoT 感測器及 AI 監控系統，提升水泥廠營運效率，並降低能源使用，本年將導入 Cimpor 及 OYAK 共 6 國、25 個廠區，後續規劃於台灣、中國大陸廠區推動。
- 六、台泥支持政府能源轉型，已宣告和平電力燃煤機組退役時程。因轉型過程將對員工或社區造成衝擊，台泥本年將出版淨零公正轉型報告，統整對外報告台泥的因應作為，同時亦納入漁電共生案例。
- 七、為提升台泥對社會溝通強度，預計 5 月中對外開放 DAKA 再生資源利用中心，不僅涵蓋台泥在循環再利用、植物保種等議題的投入，也將透過一樓的鸚鵡螺圖書館與公眾溝通台泥在國際化過程中對於世界與文化的理念。

報告單位：永續發展委員會執行小組 葉毓君副總經理。

第二案

案由：金管會於 112 年 8 月 17 日發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，台泥依證交所發布參考指引及相關規定，本年第一季董事會首次報告導入計畫之執行情形，自此按季控管專案進度，謹提請 鑒核。

說明：

- 一、金管會於 112 年 8 月 17 日宣告國內企業須接軌 IFRS，並要求於 116 年前完成十項工作，可分四年導入。115 年必須先導入年報專章試行版，台泥已提前於去(113)年試行，並於 113 年

第四季前分別完成規定工項 1-1.成立跨部門採用 IFRS 永續揭露準則專案小組、1-2.初步辨認現行永續資訊與 IFRS 永續揭露準則重大差異及影響、1-3.初步辨認報導個體及 1-4.擬訂導入計畫。

二、本次會議呈報專案小組架構，由永續長擔任負責人，並呈請永續委員會為治理單位，定期向董事會進行報告。

三、專案小組成員包括永續辦公室、財務部、法務室、稽核室，以及各部門重要主管與子公司代表等。

四、後續每季導入進度將呈請董事長、總經理、永續長及稽核主管確認並簽名，以符合規範。

報告單位：永續發展委員會執行小組 陳怡中協理。

第三案

案由：金管會上市櫃公司永續發展路徑圖第二階段-子公司溫室氣體盤查整合情形，規範每季需提報董事會報告進度，謹提請 鑒核。

說明：

一、台泥合併報表子公司必須於 114 年前完成溫室氣體盤查，並於 116 年完成第三方查證。本次報告 201 家子公司執行最新進度。

二、目前規劃執行進度為 201 家子公司預定於 4 月 20 日前完成所有溫室氣體盤查工作，並提前因應金管會要求於本年度完成兩岸水泥事業體相關子公司之第三方查證。

報告單位：永續發展委員會執行小組 葉毓君副總經理。

參、臨時動議：無。

肆、散會：全體出席委員同意散會。