

臺灣水泥公司企業永續發展委員會

第 2 屆第 7 次會議

議 事 錄



TCC

GROUP HOLDINGS

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 4 日

臺灣水泥股份有限公司  
第 2 屆第 7 次企業永續發展委員會議事錄

時間：民國 114 年 12 月 4 日（星期四）上午 10:30

地點：台泥大樓 12 樓多媒體會議室；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、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、杭州營運中心姚成府總經理、兩廣營運中心田巍總經理、業務戰略中心李維副總經理、藍岑蔚財務副總經理、宋辰嘉常務副總經理、工務部魏家珮總廠長、邱鈺文資深協理、稽核室葉國宏資深協理、財務部鍾逸青資深協理、法務法遵部賴家柔協理、總務部李國源協理、業務部洪崇智總監、職安室梁詩聖主管、供管部林照貴經理、陳進益廠長、陳振源廠長、陳竹村廠長、許雪卿廠長、吳子揚廠長、【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、【台訊】李坤龍總經理、【台泥資產】劉怡秀總經理、【能元科技】薛人禎總經理、【和平電力/和平營管】林文煌代總經理、【和平港】莊炳煌總經理、【台泥綠能】陳銀華代總經理、【文山環保科技】彭志航總經理、【光和耐火】劉志仁總經理、【萬青水泥】韓致偉總經理、【鳳勝水泥】沈銀發協理、蔡國嶼主秘、鄭誼廷資深經理、陳怡中資深協理、王彬墀總監、吳炳翰副理、江姿怡主任、徐祥誠研究員、林育朱研究員、徐培源管理師

主席：張安平



紀錄：林育朱



## 壹、主席宣佈開會

## 貳、工作報告

### 一、2025 年永續績效與國際評比成果

2025 年台泥與子公司於永續績效取得重要進展，首度入選「Global 100 全球百大永續企業」，名列第 72 名，為建材業者首次入選，主因在於永續營收成長及綠色能源轉型投入；Sustainalytics 風險評級分數降低，躋身全球建材業前十，優於其他國際同業。減碳績效獲得兩岸肯定，包含蟬聯商業週刊碳競爭力 100 強，於中國建材聯合會首屆 ESG 評級中獲 A+ 水平。而對員工的完善照顧，台泥第三度獲得亞洲最佳企業雇主獎；生態部分，和平港獲企業海洋永續貢獻獎，是唯一獲獎港口，和平電力與在地供應商的小燕鷗保育計畫，獲得金鷗獎永續微電影金獎。此外，

台灣水泥及混凝土產品已取得第三類環境產品宣告(EPD)認證。而為了體現公司於轉型過程也關注員工、社區受到的衝擊，台泥對標國際組織WBA 指標發布第一本公正轉型報告。

## 二、對 2025 年的檢討與改進措施

道瓊永續指數(DJBCI)總分微幅下滑，係因受三元火災事件影響，以及裁罰、工亡事件。MSCI 評級維持 A 級，但碳排放指標落後，主因營收高度集中於高碳排產品。而因三元火災事件，能元加速導入 RBA(責任商業聯盟)外部稽核，初估可達銀級，但仍有硬體與管理脫鉤、督導人力不足及夜間應變管理等缺失，將依時程逐一改善。因應水泥廠轉型，將參考國際規範強化消防管理，以降低複合性火災風險。

## 三、政策議合成效

回顧 2025 年政策議合成果，透過水泥公會促使政府對越南水泥課徵反傾銷稅，雖稍微緩解進口壓力，但進口水泥瞬間轉移至印尼與日本，已另透過水泥公會敦促政府啟動對印尼反傾銷調查。展望 2026 年，IEA 最新報告指出綠色公共採購是水泥產業減碳關鍵，台泥將持續與政府議合，倡議公共工程低碳採購。

## 四、2026 年的挑戰與展望

子公司 OYAK Cement 已配合土耳其法規接軌 IFRS S1/S2，永續辦公室後續將與其經驗交流。技術創新部分，子公司 Cimpor 與當地業者合作 3D 列印建築，2026 年將導入商業模式。英德廠推動光電結合畜牧模式，實證可降低養殖成本並提升產品售價，未來將深入研究土壤碳匯效益。礦山復育則導入 AI 衛星影像判讀與無人機技術，期望透過人機協作克服人工調查限制。

## 參、報告事項：

### 第一案

案由：提報「接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」第三季執行進度，謹報請備查。

說明：

- 一、工作小組已完成證交所 IFRS 永續揭露導入計畫工作項目「2-3 辨認及蒐集所需資料」，並製作資料蒐集清冊。
- 二、目前已建置 ESG 數據平台，整合溫室氣體、能源管理、水資源等關鍵指標，範疇涵蓋海內外各子公司（包含非洲區域），確保資訊完整性。

三、部分海外子公司（如土耳其 OYAK Cement）已配合當地法規先行接軌，將持續進行經驗對接與交流。

四、本案擬提報董事會，說明目前導入進度及盤查執行情形。

## 第二案

案由：提報子公司「溫室氣體盤查」整合第三季執行進度，謹報請備查。

說明：

五、依金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展路徑圖第二階段」子公司氣體盤查整合情形，規範每季需提報進度。

六、本公司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。205 間母、子公司規劃於 115 年 3 月底完成盤查工作。此次為 114 年第三季報告。

七、主管機關指示宜調整盤查指引，故於 114 年第三季起母子公司均依照新盤查指引執行。

八、謹報請備查。

報告單位：永續發展委員會執行小組 葉毓君副總經理。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：全體出席委員同意散會。