

台灣聚合化學品股份有限公司

一一四年第二次永續發展委員會議事錄

時間：114 年 8 月 8 日（星期五）上午 9 時正

地點：台北市內湖區基湖路 37 號 11 樓會議室

出席委員五人：杜紫軍、吳培基、吳亦圭、海英俊、陳聖德

列席人員：楊財務長立文、陳法務暨公司治理主管雍之、陳總廠長良佳、
鍾處長永文、陳課長祺富、曹專案秘書芸

主席：杜紫軍

記錄：曹芸

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司 2025 年上半年永續發展工作執行情形，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

二、案由：本公司 2024 年減碳節水專案執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司依循台聚集團政策訂定 2030 年減碳目標為「2030 年碳排放量較基準年 2017 年減少 27%」，更於 2023 年進一步訂定「2050 年碳中和」為企業長期目標。依據法標國際認證股份有限公司確信結果，2024 年高雄廠範疇一、二碳排放量 13.38 萬公噸，相較基準年排放量減少 22%。

(二)2024 年為進一步強化資源管理，訂定單位耗水量小於 4 公噸/公噸以及水回收率大於 90%節水目標，2024 年達成率為單位耗水量 3.48 公噸/公噸，水回收率 92%。水回收率經由台灣產業服務基金會完成外部確信。

(三)2024 年 CDP「氣候變遷」及「水安全」獲 B 管理級別。

(四)本案於本委員會報告後提報董事會。

三、案由：本公司國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司 IFRS 永續揭露準則導入計畫 2025 年第二季依時程規劃完成辨認永續相關風險與機會及財務影響，以及評估永續相關重大財務資訊。

(二)截至 2025 年第二季各階段執行情形如下：

	工作項目	預計(已)完成時間
第一階段	1-1. 成立跨部門採用 IFRS 永續揭露準則專案小組	2024 年第 4 季已完成
	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	2024 年第 4 季已完成
	1-3. 初步辨認報導個體	2024 年第 4 季已完成
	1-4. 擬訂導入計畫	2024 年第 4 季已完成
第二階段	2-2. 辨認永續相關風險與機會及財務影響，以及評估永續相關重大財務資訊	2025 年第 2 季已完成
	2-3. 辨認及蒐集所需資料	預計 2025 年第 3 季完成
	2-5. 修正調整公司流程、財務及非財務報導流程、資訊系統、供應鏈管理流程、內部控制，及各部門日常營運等作業	預計 2025 年第 4 季完成
第三階段	3-1. 試行編製年報永續資訊專章	預計 2026 年第 3 季完成
	3-4. 持續更新 IFRS 永續資訊相關之內部控制作業手冊及辦理教育訓練	預計 2026 年第 4 季完成
第四階段	4-1. 公告申報年報永續資訊專章	預計 2027 年第 1 季完成

(三)後續本公司將依時程規劃完成各項作業，提報董事會。

參、討論事項：

一、案由：編製 2024 年永續報告書案，提請討論。

說明：(一)本公司 2024 年永續報告書業已編製完備(附件一)，報告書由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方確信單位，審閱 GRI 通用準則符合性及依循確信準則 3000 執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具第三方確信報告，提請討論。

(二)本案如蒙核可，將提請董事會決議通過，並依台灣證券交易所上市公司編製與申報永續報告書作業辦法第 5 條規定，於 114 年 8 月 31 日前完成申報。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會

主席：杜紫軍



記錄：曹 芸



台灣聚合化學品股份有限公司

2024 永續報告書

(以連結方式寄送)