

台灣聚合化學品股份有限公司

一一四年第一次永續發展委員會議事錄

時間：114 年 3 月 10 日（星期一）上午 8 時 40 分

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：2024 年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式，報請核備。(附件一)

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

二、案由：2024 年永續發展執行成果及 2025 年工作計畫，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

三、案由：2024 年永續報告書執行進度及規劃，報請核備。

說明：(一)本公司彙整 2024 年企業永續管理方針與執行進度，編纂永續報告書，進度報告如下：

1、本公司永續報告書重大議題每兩年做一次重大性分析。2024 年永續報告書依循 GRI 準則，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入 ESG 相關議題，進行內外部利害關係人問卷調查，依衝擊程度及發生可能性鑑別出經濟績效、智慧化管理、技術研發、供應鏈管理、水資源管理、空氣污染防治、廢棄物管理、氣候變遷與能源管理、職業安全衛生及原物料管理等 10 項重大議題，其中原物料管理為新增議題。議題項目亦納入持續管理議題-產品品質、人才吸引與留任共 2 項，各項議題依設定之短、中、長期目標，持續管理追蹤及完成績效目標。

2、2024 年永續報告書將委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 準則符合性及依循確信準則 3000 號執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具確信報告。

3、截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃如下：

- (1) 4 月下旬完成確信實地審查；
- (2) 6 月下旬報告書草案呈本委員會成員審閱；
- (3) 8 月上旬提請本委員會及董事會通過；
- (4) 8 月下旬發行中文版報告書；
- (5) 9 月上旬發行英文版報告書。

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

四、案由：本公司溫室氣體盤查及確信執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查與確信執行情形如下：

工作項目	實際完成時間	法定完成期限
訂定設置專（兼）職單位、專（兼）職人員人數及其職掌範圍	109 年 8 月	—
完成個體公司溫室氣體盤查作業	112 年 3 月	112 年
完成個體公司溫室氣體確信作業	112 年 5 月	113 年
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	113 年 12 月	114 年
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	113 年 12 月	116 年

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

五、案由：本公司國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫及預定時程規劃，報請核備。

說明：(一)依金管會於 2023 年 8 月 17 日發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，本公司屬實收資本額達 100 億元以上之上市公司，應於 2026 年適用 IFRS 永續揭露準則（即 2027 年揭露依 IFRS 永續揭露準則編製之 2026 年永續資訊，並揭露於年報永續資訊專章）。本公司依主管機關發布參考指引及相關規定，制定 IFRS 永續揭露準則導入計畫並按季提報董事會控管(附件二)。

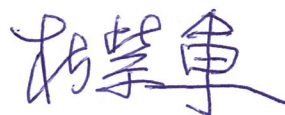
(二)各階段預定時程規劃如下表：

	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	預計 2025 年第 2 季完成
	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 2025 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)本案於本委員會報告後提報董事會。

參、臨時動議：無
肆、散會

主席：杜紫軍



記錄：曹 芸

