



國喬石油化學股份有限公司
第二屆第一次永續發展委員會議事錄

- 壹、時 間：中華民國 113 年 1 月 18 日(星期四) 上午 10：00
貳、地 點：視訊會議
參、主 席：楊品正
肆、委員出席：陳慕賢委員、謝志鴻委員、田振慶委員
伍、列席主管：曾嘉雄總經理
陸、記 錄：薛鴻敏
柒、報告事項

一、案由：112 年度永續報告書編製工作規畫期程報告。

說明：本公司 112 年度永續報告書編製工作規畫如下：

輔導單位：宜特科技股份有限公司

起始會議：112/11/15

第三方驗證公司：優麗國際管理系統驗證(股)公司 DQS Taiwan Inc

已完成及後續預計工作進度如下：

1. 第一階段：

- (1)確認 112 年 ESG 問卷&TCFD 問卷沿用可行性：112/12/8。
- (2)GRI/SASB/上市公司永續揭露指標/TCFD 會議：112/12/25。
- (3)回收/檢討 GRI/SASB/上市公司永續揭露指標-問卷(1)：113/01/12。
- (4)回收/檢討 GRI/SASB/上市公司永續揭露指標-問卷(2)：113/01/22。
- (5)回收/檢討 GRI/SASB/上市公司永續揭露指標-問卷(3)：113/01/29。

2. 第二階段：

- (1)制定 TCFD 策略(鑑別短中長期之風險與機會)：113/02/23。
- (2)TCFD 風險機會與對應方案/對目標指標：113/02/23。
- (3)檢討 GRI 一般/特定 指標相關資料：113/03/04。

3. 第三階段：

- (1)ESG 接軌聯合國 SDGs 永續發展目標：113/03/18。
- (2)ESG 永續報告書第一階段驗證預審：113/4 月上旬。
- (3)ESG 永續報告書第一階段驗證預審後檢討：113/4 月下旬。

4. 第四階段：

- (1)ESG 永續報告書第二階段確信(正審)：113/5 月上旬。
- (2)ESG 永續報告書文字定稿：113/5 月下旬。
- (3)ESG 永續報告書(初稿)美編審稿：113/6 月上旬。
- (4)登錄金管會：113/6 月下旬。

決定：洽悉。

二、案由:112 年度溫室氣體盤查工作規畫期程報告。

說明:本公司 112 年度溫室氣體盤查工作計畫如下:

輔導單位:財團法人台灣綠色生產力基金會

起始會議:113/1/10

第三方驗證公司:台灣檢驗科技(股)公司(簡稱 SGS)。

1. 起始會議暨輔導計畫說明(國內外溫室氣體發展趨勢介紹及執行規劃、溫室氣體排放量盤查說明、溫室氣體量化及盤查表單介紹)、廠區現勘:
113/01/10。
2. 制定範疇 3 重大篩選準則,排放源鑑別、數據蒐集,撰寫溫室氣體盤查清冊:113/1 月
3. 撰寫及提供程序文件、報告書(初稿):113/1 月
4. 內部稽核教育訓練(標準條文解說、內部查證程序與實務、內部查證議題、內部查證員測驗):113/1/23 or 113/1/24 擇一日
5. 執行內部稽核,確認溫室氣體盤查清冊,確認溫室氣體盤查報告書:
113/2/20 or 113/2/21 擇一日
6. 配合外部稽核,協助第三者外部查證作業資料回復與修正:113/3 月~113/4 月
7. 取得查證聲明書:113/5 月~113/6 月。

決定:洽悉。

三、案由:子公司溫室氣體盤查工作報告。

說明:已通知國亨化學路竹廠/高冠企業公司/緯來電視網公司開始進行 112 年度溫室氣體盤查工作,預計 113 年 3 月底完成。

決定:洽悉。

捌、臨時動議:未來碳費徵收對目前國喬之產品所造成之成本增加之影響,經過初步評估,每噸 SM 產品約增加新台幣 410 元,每噸 ABS 產品增加新台幣 350 元,每噸尼龍產品增加新台幣 110 元,每噸 PS 產品增加新台幣 35 元。

玖、散會:中華民國 113 年 1 月 18 日(星期四)上午 10:20。

楊品正
主席

紀錄: 薛鴻叙