

亞洲聚合股份有限公司

一一四年第二次永續發展委員會議事錄

時間：114 年 8 月 7 日（星期四）下午 2 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：鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平、沈尚弘（鄭敦謙代）

列席人員：楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、

陳課長祺富、潘專案秘書信宏

主席：鄭敦謙

記錄：潘信宏

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。2024 年林園廠碳排放量 10.09 萬公噸，相較基準年排放量 11.72 萬公噸減少 13.9%。

(二)2024 年設定用水回收率 >95% 及單位產品用水量 <4.0M³/公噸目標，實際用水回收率 97.5%，單位產品用水量 3.7M³/公噸，皆已達成設定目標。

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

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：鄭敦謙

記錄：潘信宏

亞洲聚合股份有限公司

2024 永續報告書

(以連結方式寄送)