

臺灣水泥公司企業永續發展委員會
第 1 屆第 1 次會議

議 事 錄



中華民國 110 年 8 月 12 日

臺灣水泥股份有限公司
第 1 屆第 1 次企業永續發展委員會會議事錄

時 間：民國 110 年 8 月 12 日（星期四）晚上 6 30
地 點：台泥大樓 12 樓第 1 會議室；或以視訊方式參加
出 席：王金山委員
出 席（以視訊方式參加）：張安平委員、李鐘培委員

主席：張安平



紀錄：蔡國嶼



壹、推選主席及召集人：依本公司企業永續發展委員會組織規程第 4 條規定，本委員會經董事會委任至少三名成員組成，其中應有一位以上為獨立董事，並選一名主任委員由其擔任召集人。

推選結果：全體出席委員一致推選張安平委員為主任委員並擔任會議主席及召集人。

貳、臨時動議：無。

參、散會：全體出席委員同意散會。