

臺灣水泥股份有限公司
第 24 屆第 12 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國111年8月10日（星期三）下午4:00

地點：台泥大樓 12 樓第 1 會議室；或以視訊方式參加

出席：張安平、李鐘培、張剛綸(辜公怡代)、王伯元(張安平代)、辜公怡、
謝其嘉、陳啟德、劉純穎、王金山、周玲臺、林秀玲

出席(以視訊方式參加)：駱錦明、溫堅、焦佑鈞、林美花

(應出席董事 15 位，實際出席董事 13 位(含視訊方式參加 4 位)，委託出席董事 2 位)

列席：黃健強資深副總經理、呂克甫資深副總經理、王建全副總經理、劉鳳萍資深協理、葉國宏資深協理、賴家柔公司治理主管、曹家華稽核主管，共 7 位

主席：張安平



紀錄：蔡國嶼



壹、主席宣佈開會

貳、報告事項

一～六：(略)

七、其他報告：

第一案：(略)

第二案

案由：報告本公司 110 年第 4 季至 111 年第 2 季永續推動業務，
謹報請 鑒核。

說明：

- 一、追蹤永續專案執行績效和現況，並說明國際趨勢與立即性挑戰。
- 二、本案業經第 1 屆第 3 次永續發展委員會報告，提送董事會報告。

三、 謹報請鑒核。

報告單位：總經理室。

第三案～第六案：(略)

決 議：以上報告事項皆洽悉。

參、討論事項：(略)

肆、臨時動議：無。

伍、散會：全體出席董事同意散會。