

臺灣水泥股份有限公司
第 24 屆第 21 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國112年8月10日(星期四)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：駱錦明、陳聖德、辜公怡、陳啟德、溫堅、劉純穎、王金山、周玲臺、林美花、林秀玲

出席(以視訊方式參加)：張安平、謝其嘉、焦佑鈞

委託出席：王伯元(駱錦明代)、張剛綸(陳啟德代)

(應出席董事 15 位，實際出席董事 13 位(含視訊方式參加 3 位)，委託出席董事 2 位)

列席：程耀輝總經理、黃健強資深副總經理、呂克甫資深副總經理、葛保羅副總經理、王建全副總經理、劉鳳萍副總經理、葉毓君副總經理、于明仁財務長、葉國宏資深協理、賴家柔公司治理主管、曹家華稽核主管，共 11 位

主席：張安平



紀錄：蔡國嶼



壹、主席宣佈開會

貳、報告事項

一～五：(略)

六、其他報告：

第一案～第五案：(略)

第六案

案由：報告本公司111年第4季至112年第2季永續推動業務，謹報請備查。

說明：

一、報告本公司 111 年第 4 季至 112 年第 2 季永續推動業務如下：

(一)台泥科學基礎減碳目標(SBT) 1.5 度路徑，重新設定目標進度；

(二)金融監督管理委員會擬接軌國際 IFRS 準則入法與企

業團溫室氣體盤查進度；

(三)歐盟新電池法影響能源事業；

(四)台泥生物多樣性管理與自然相關財務揭露(TNFD)試
行報告；

(五)外資評比風險與永續趨勢。

二、本案業經第1屆第5次永續發展委員會報告，提送董事會
報告。

三、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室。

第七案～第九案：(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。

臺灣水泥股份有限公司
第 24 屆第 21 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國112年8月10日（星期四）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：駱錦明、陳聖德、辜公怡、陳啟德、溫堅、劉純穎、王金山、周玲臺、林美花、林秀玲

出席(以視訊方式參加)：張安平、謝其嘉、焦佑鈞

委託出席：王伯元(駱錦明代)、張剛綸(陳啟德代)

(應出席董事 15 位，實際出席董事 13 位(含視訊方式參加 3 位)，委託出席董事 2 位)

列席：程耀輝總經理、黃健強資深副總經理、呂克甫資深副總經理、葛保羅副總經理、王建全副總經理、劉鳳萍副總經理、葉毓君副總經理、于明仁財務長、葉國宏資深協理、賴家柔公司治理主管、曹家華稽核主管，共 11 位

主席：張安平



紀錄：蔡國嶼



壹、主席宣佈開會

貳、報告事項

一～五：(略)

六、其他報告：

第一案~第六案：(略)

第七案

案由：報告本公司「溫室氣體盤查工作進度」，謹報請 備查。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會(以下稱金管會)111 年 3 月發布《上市櫃公司永續發展路徑圖》將持續按季提報控管相關進度。
- 二、本公司依金管會之規定報告「本公司溫室氣體盤查工作進度」。
- 三、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室、工務部。

第 八 案～第 九 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。