

臺灣水泥股份有限公司
第 24 屆第 25 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國112年11月10日（星期五）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、駱錦明、王伯元、辜公怡、陳啟德、溫堅、王金山、周玲臺、林秀玲

出席(以視訊方式參加)：張剛綸、陳聖德、謝其嘉、林美花

委託出席：劉純穎(溫堅代)、焦佑鈞(王金山代)

(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：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「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、因應金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，台泥企業團合

併報表子公司須於 2025 年完成溫室氣體盤查、2027 年完成查證，永續辦公室規劃於 2023Q4 導入全集團「溫室氣體盤查系統」將溫盤執行數位化管理，並與人力資源部同步啟動碳學院系列課程厚實企業團各單位同仁之碳知識與溫盤執行能力」。

三、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室、工務部。

第七案～第十一案：(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 25 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國112年11月10日（星期五）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、駱錦明、王伯元、辜公怡、陳啟德、溫堅、王金山、周玲臺、林秀玲

出席(以視訊方式參加)：張剛綸、陳聖德、謝其嘉、林美花

委託出席：劉純穎(溫堅代)、焦佑鈞(王金山代)

(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：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：永續業務推動情形與 113 年永續專案推動重點，謹報請備查。

說明：

一、相關說明由永續長報告。

二、本案業經第 1 屆 6 次企業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。

第八案～第十一案：(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。