

臺灣水泥股份有限公司  
第 25 屆第 5 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國113年8月13日（星期二）下午3:00

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、程耀輝、陳聖德、張剛綸、王伯元、辜公怡、溫堅、王立心、  
王金山、林秀玲、李念祖、張汝恬

出席(以視訊方式參加)：駱錦明、焦佑鈞、周玲臺

(應出席董事 15 位，實際出席董事 15 位，含視訊方式參加 3 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、賴家柔法務兼公司治理主管、曹家華稽核主管

勤業-黃惠敏會計師、翁雅玲會計師、謝佩珊協理，共 12 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112年第4季至113年第2季永續業務推動情形，謹報請備查。

說明：

- 一、有關本公司 112 年第 4 季至 113 年第 2 季永續業務推動情形，敦請永續長作簡報。
- 二、本案業經 113 年 6 月 5 日第 2 屆第 2 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。

**臺灣水泥股份有限公司**  
**第 25 屆第 5 次董事會議事錄(節錄本)**

時間：民國113年8月13日（星期二）下午3:00

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、程耀輝、陳聖德、張剛綸、王伯元、辜公怡、溫堅、王立心、  
王金山、林秀玲、李念祖、張汝恬

出席(以視訊方式參加)：駱錦明、焦佑鈞、周玲臺

(應出席董事 15 位，實際出席董事 15 位，含視訊方式參加 3 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、賴家柔法務兼公司治理主管、曹家華稽核主管

勤業-黃惠敏會計師、翁雅玲會計師、謝佩珊協理，共 12 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~第七案：(略)

**第八案**

案由：報告本公司後續永續業務推動重要討論事項，謹報請備查。  
說明：

- 一、有關本公司後續永續業務推動重要討論事項，敦請永續長作簡報。
- 二、本案業經 113 年 6 月 5 日第 2 屆第 2 次企業永續發展委員會通過，提送董事會報告。
- 三、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室。

第九案～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 25 屆第 5 次董事會議事錄(節錄本)**

時間：民國113年8月13日（星期二）下午3:00

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、程耀輝、陳聖德、張剛綸、王伯元、辜公怡、溫堅、王立心、  
王金山、林秀玲、李念祖、張汝恬

出席(以視訊方式參加)：駱錦明、焦佑鈞、周玲臺

(應出席董事 15 位，實際出席董事 15 位，含視訊方式參加 3 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、賴家柔法務兼公司治理主管、曹家華稽核主管

勤業-黃惠敏會計師、翁雅玲會計師、謝佩珊協理，共 12 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~第八案：(略)

**第九案**

案由：台泥生物多樣性政策增修案，謹報請 備查。

說明：

- 一、因應聯合國生物多樣性公約峰會 COP15 與全球自然正成長目標，並符合國際評鑑，擬於台泥生物多樣性政策中設定達成淨正向影響 (Net Positive Impact, NPI) 時間點。
- 二、台泥自然行動具先行優勢，永續辦公室依世界企業永續發展委員會 (WBCSD) 水泥業生物多樣性淨影響方法學 (Net

Impact Assessment, NIA), 以和平礦區復育結果與和平生態  
方舟計畫為評估基準, 請益臺大森林系邱祈榮博士, 設定  
自然淨正向時間點為 2040 年。

三、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室。

第十案～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 25 屆第 5 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國113年8月13日（星期二）下午3:00

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、程耀輝、陳聖德、張剛綸、王伯元、辜公怡、溫堅、王立心、  
王金山、林秀玲、李念祖、張汝恬

出席(以視訊方式參加)：駱錦明、焦佑鈞、周玲臺

(應出席董事 15 位，實際出席董事 15 位，含視訊方式參加 3 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、賴家柔法務兼公司治理主管、曹家華稽核主管

勤業-黃惠敏會計師、翁雅玲會計師、謝佩珊協理，共 12 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~第九案：(略)

第十案

案由：113年台灣水泥合併報表子公司溫室氣體盤查進度報告，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》每季需呈報董事會溫室氣體盤查進度。

二、統計目前執行狀況如下：113 年「應執行盤查」的公司已 100%完成盤查，「應執行查證」的公司已 95%完成查證，其餘 5%正在查證作業中，預計 9 月前可完成。

三、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室、工務部。

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。