

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：(略)

決 議：以上報告事項皆洽悉。

參、討論事項

第一案~第八案：(略)

第九案

案由：112 年台灣水泥永續報告書案，謹提請 審議案。

說明：

- 一、台灣水泥 112 年永續報告書 6 月已完成編制作業，並通過 AA1000 驗證與 IASE3000 確信。今年以 TCC Group Holdings 角度將 11 產業納入揭露範疇，涵蓋率超過 90%，為歷年最完整之

報告，同時依 SBT、MITEN-ROADS、IEA 及 WBCSD 國際認可之方法學，全新發布台泥水泥事業體 2050 淨零路徑圖與低碳建材、新能源產品所提供的外部影響力，讓所有利害關係人更具體理解台泥轉型的實際行動與效益。

二、112 年起適逢聯合國永續發展目標 SDG 中期檢視期間，同時因應歐盟人權盡職調查 CSDDD、國際財務委員會 IFRS 發布永續資訊財務揭露準則 S1、S2 與世銀生物多樣性趨勢報告及昆明蒙特婁 GBF 架構-2030 自然正成長目標，增列 6 項議題：

(一) 台泥永續價值鏈-SDGs ALIGNMENT。

(二) 台泥永續及氣候相關財務報告 IFRS S1&S2。

(三) 公正轉型專章：包括永續學習護照及碳學院。

(四) 供應鏈永續管理機制及人權調查。

(五) 台泥生物多樣性行動及淨正向成長 NPI 計畫。

(六) 台泥永續經濟活動指引。

三、本案業經第 2 屆第 3 次企業永續發展委員會同意，提送董事會審議。

四、謹提請審議。

提案單位：永續辦公室。

建議：照案通過。

決議：本案業經第 2 屆第 3 次企業永續發展委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十案～第十七案：(略)

肆、臨時動議：無。

伍、散會：全體出席董事同意散會。