

臺灣水泥股份有限公司
第 25 屆第 10 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國114年3月12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、程耀輝、陳聖德、張剛綸、王伯元、辜公怡、王立心、
王金山、周玲臺、林秀玲、張汝恬

出席(以視訊方式參加)：焦佑鈞

委託出席：駱錦明(張安平代)、溫堅(辜公怡代)

(應出席董事 14 位，實際出席董事 12 位(含視訊方式參加 1 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、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、葉國宏稽核主管、鍾逸青資深協理、賴家柔法務兼公司治理主管
勤業-黃惠敏會計師、翁雅玲會計師、謝佩珊協理，共 13 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114年台泥永續發展之挑戰與展望，謹報請 備查。

說明：

- 一、審酌最新全球永續趨勢變化，提報 114 年台泥永續發展面臨挑戰與展望。
- 二、說明 114 年度各議題對案或因應作為，掌握發展契機。
- 三、本案業經第2屆第4次企業永續發展委員會報告，提送董事會報告。

四、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室。

第七案～第十五案：(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 10 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國114年3月12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、程耀輝、陳聖德、張剛綸、王伯元、辜公怡、王立心、
王金山、周玲臺、林秀玲、張汝恬

出席(以視訊方式參加)：焦佑鈞

委託出席：駱錦明(張安平代)、溫堅(辜公怡代)

(應出席董事 14 位，實際出席董事 12 位(含視訊方式參加 1 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、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、葉國宏稽核主管、鍾逸青資深協理、賴家柔法務兼公司治理主管
勤業-黃惠敏會計師、翁雅玲會計師、謝佩珊協理，共 13 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：金管會於112年8月17日發布之「我國接軌IFRS 永續揭露準則藍圖」，台泥依證交所發布參考指引及相關規定，114年第一季董事會首次報告導入計畫之執行情形，自此按季控管專案進度，謹報請 備查。

說明：

一、IFRS 跨部門小組：成立跨部門採用 IFRS 永續揭露準則專案小組，經永續委員會通過。

- 二、差異分析：初步辨別現行永續資訊與 IFRS 永續揭露準則重大差異與影響。
- 三、報告實體：初步辨認報告個體。
- 四、擬定導入計畫。
- 五、本案業經第 2 屆第 4 次企業永續發展委員會報告，提送董事會報告。
- 六、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室。

第 八 案～第十五案：(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 10 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國114年3月12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、程耀輝、陳聖德、張剛綸、王伯元、辜公怡、王立心、
王金山、周玲臺、林秀玲、張汝恬

出席(以視訊方式參加)：焦佑鈞

委託出席：駱錦明(張安平代)、溫堅(辜公怡代)

(應出席董事 14 位，實際出席董事 12 位(含視訊方式參加 1 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、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、葉國宏稽核主管、鍾逸青資深協理、賴家柔法務兼公司治理主管
勤業-黃惠敏會計師、翁雅玲會計師、謝佩珊協理，共 13 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：114 年第一季報告-行政院金融監督管理委員會(以下稱金管會)上市櫃公司永續發展路徑圖第二階段-子公司溫室氣體盤查整合情形，規範每季需提報董事會報告進度，謹報請備查。

說明：

一、台泥合併報表子公司必須於 114 年前完成溫室氣體盤查，並於 116 年完成第三方查證。本次報告 201 間子

公司執行最新進度。

二、目前規劃執行進度為 201 間子公司預定於 4 月 20 日前完成所有溫室氣體盤查工作，並提前因應金管會要求於本年度完成兩岸水泥事業體相關子公司之第三方查證。

三、本案業經第2屆第4次企業永續發展委員會報告，提送董事會報告。

四、謹報請備查。

報告單位：永續辦公室。

第 九 案～第十五案：(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。