

臺灣水泥股份有限公司  
第 25 屆第 24 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國115年5月13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、駱錦明、張剛綸、王伯元、辜公怡、溫堅、王立心、  
王金山、周玲臺、林秀玲、張汝恬、詹滿容

出席(以視訊方式參加)：焦佑鈞、陳聖德

(應出席董事 15 位，實際出席董事 15 位，含視訊方式參加 2 位)

列席：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、魏家珮總廠長、鍾逸青資深協理、賴家  
柔法務兼公司治理主管、洪崇智總監，共 10 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~第三案：(略)

### 第四案

案由：台泥2025年度永續報告書「雙重重大性矩陣」擬更新主題與  
結果報告，謹報請 備查。

說明：

- 一、依據本公司永續發展實務守則第 3 條及臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，並參照歐盟 CSRD 架構下之 ESRS 揭露準則，進行本年度雙重重大性分析。
- 二、本案報告雙重重大性分析方式辨識重大永續主題之分析方法及結果，後續將據以編撰 2025 年度永續報告書，相關附件詳如附件 A。
- 三、本案業經第 2 屆第 9 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：(企業永續發展委員會)永續辦公室。

第五案～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 25 屆第 24 次董事會議事錄(節錄本)

時間：民國115年5月13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、駱錦明、張剛綸、王伯元、辜公怡、溫堅、王立心、  
王金山、周玲臺、林秀玲、張汝恬、詹滿容

出席(以視訊方式參加)：焦佑鈞、陳聖德

(應出席董事 15 位，實際出席董事 15 位，含視訊方式參加 2 位)

列席：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、魏家珮總廠長、鍾逸青資深協理、賴家  
柔法務兼公司治理主管、洪崇智總監，共 10 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～第四案：(略)

### 第五案

案由：台泥 2024-2028 年度溫室氣體盤查時程規劃，2026 年第一季執行成果報告，謹報請 備查。

說明：

- 一、依據民國(以下同)112 年 10 月 20 日公-2023-0088 奉核簽呈內容，本公司合併報表母子公司 223 間已完成 2025 年度溫室氣體盤查，排放量較前年度微幅增加；水泥環保事業(亞洲及歐非)亦已完成 SBTi 淨零承諾更新提交。
- 二、本案業經第 2 屆第 9 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：(企業永續發展委員會)永續辦公室。

第六案~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。