臺灣水泥公司企業永續發展委員會

第2屆第8次會議

議 事 錄

TCC

GROUP HOLDINGS

中 華 民 國 115 年 3 月 11 日

臺灣水泥股份有限公司
第 2 屆第 8 次企業永續發展委員會議事錄

時　　間：民國 115 年 3 月 11 日（星期三）上午 11:00

地　　點：台泥大樓 12 樓多媒體會議室；或以視訊方式參加

出　　席：張安平委員、程耀輝委員、王立心委員、王金山委員、周玲臺委員、林秀玲委員

列席人員：呂克甫資深副總經理(魏家珮總廠長代)、黃健強事業群總經理、王建全事業群總經理、劉鳳萍副總經理、葉毓君副總經理、葛保羅副總經理、于明仁財務長、杭州營運中心姚成府總經理、兩廣營運中心田巍總經理、業務戰略中心李維副總經理、藍岑蔚財務副總經理、宋辰嘉常務副總經理、工務部魏家珮總廠長、邱鈺文資深協理、財務部鍾逸青資深協理、法務法遵部賴家柔協理、總務部李國源協理、業務部洪崇智總監、職安室梁詩聖主管、供管部林照貴經理、陳技崢廠長、陳振源廠長、陳竹村廠長、許雪卿廠長、吳子揚廠長、【達和航運】蔡立文董事長、謝敏雄總經理、【台灣通運】吳曉玲總經理、【台訊】李坤龍總經理、【台泥資產】劉怡秀總經理(吳昆泰資深經理代)、【和平電力】魏靖貴副總經理(兼和平營管總經理)、【和平港】莊炳煌總經理、【能元科技能源】薛人禎總經理(謝馥宇副廠長代)、【台泥綠能】陳銀華代總經理、【光和耐火】劉志仁總經理、【萬青水泥】韓致偉總經理、【文山環保科技】彭志航總經理、【鳳勝水泥】沈銀發協理、蔡國嶼主秘、鄭誼廷資深經理、陳怡中資深協理、王彬墀總監、吳炳翰副理、江姿怡主任、古國廷主任、徐祥誠研究員、林育朱研究員、王宇瑄研究員、徐培源研究員。

主席：張安平　　紀錄：林育朱

壹、 主席宣佈開會

貳、 工作報告

一、2026 年全球永續趨勢與台泥佈局

綜合 COP30、PwC 全球企業領袖調查、Google AI 白皮書等多項國際趨勢，提出四項觀察與台泥布局方向：

1. 趨勢一、氣候韌性逐漸轉向國際強制規範：依據 COP30 貝倫協議，對國家建立氣候調適能力將逐漸轉向強制規範。因應此一趨勢，台泥積極將氣候調適轉化為具體的商業解方，例如持續研發 UHPC 超高性能混凝土，並於歐洲及土耳其擴充 3D 列印建築模組化技術，期望將技術轉化為實際產品，成為客戶應對氣候韌性

最可靠的商業夥伴。

2. 趨勢二、永續競爭力從承諾轉向檢視企業獲利的實力：依據 PwC 全球企業領袖調查等多項國際趨勢觀察，國際指標已不再僅檢視企業的減碳承諾，而是高度關注各項永續數據是否與核心營收掛鉤。台泥各項與財務及永續成長動能掛鉤的指標表現深獲肯定，於 2025 年首度入選加拿大 Corporate Knights「Global 100 全球百大永續企業」且為建材業唯一入榜者，同時也獲選 TIME 時代雜誌亞太百大企業，並持續獲得 ISS 評鑑優選，展現將永續轉化為營收成長動能的具體成效。
3. 趨勢三、AI 科技驅動雙軸轉型：Google 於 2025 年 3 月發布的 AI 白皮書預估，至 2030 年透過 AI 的監測與優化，將可協助全球減少最高 10%的碳排放量，且全球有高達 87%的商業領袖高度認同 AI 在應對氣候變遷的潛力。呼應科技減碳趨勢，台泥於已全面啟動具備氣候韌性及跨域移動力之人才招募計畫，並規畫將內部的「碳學院」升級為「永續進化研究所」，藉此提升同仁利用 AI 最佳化生產與能源管理的意識與實作能力。
4. 趨勢四、職業健康防護延伸至心理健康層次：隨著台灣職安法於 2025 年修法，將職場霸凌等心理層面正式納入職安領域，職場安全議題已從傳統生產流程的物理危害與熱害管理，延伸至更深層的心理防護。

報告單位：企業永續發展委員會執行小組葉毓君副總經理

二、和平電力職業安全管理與文化推動

和平電力在歷經建廠初期的重大工安事故後，深刻檢討並積極推動職安文化與管理轉型。具體措施包含，建置嚴格之工作票許可制度以落實設備能量隔離；在承攬商管理上，採單一出入口管制、進場酒測及數位動態看板監控，並於每日施工前強制召開工前會進行風險評估。此外，推動多項職場健康與心理促進活動，如辦公室伸展操及減重戒菸計畫，並已獲得衛福部職場自主和平認證。相關安全意識宣導則透過數位期刊定期佈達，建立員工自發性之工安文化。

報告單位：和平電力 簡志勳處長

參、 報告事項：

第一案

案　　由：台泥2024-2027年度國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫：2025年第四季執行成果，提請備查。

說　　明：

一、2025年3月台泥企業團通過四年期導入計畫內容，台泥2025年第四季已執行完成2-5工作事項：修正調整公司流程、財務及非財務報導流程、資訊系統、供應鏈管理流程、內部控制，及各部門日常營運等作業。

二、預計於2027年財務報告與永續資訊將同步產出，目前已完成整體公司流程盤點，並預計於明年初完成資料收集。

三、範疇三溫室氣體盤查已涵蓋全球水泥事業體之關鍵供應商，並達成一階關鍵供應商100%盤查。

第二案

案　　由：台泥2024-2028年度溫室氣體盤查時程規劃：2025年度第四季執行成果報告，提請備查。

說　　明：

一、台泥企業團已明定於2025年完成合併報表子公司溫室氣體盤查，並於2027年通過查證。截至2025年12月31日，本公司合併報表母子公司共計218間，已完成2024年度之溫室氣體盤查工作。

二、2025年度之溫室氣體盤查，依時程規劃於2026年3月31日前完成。

三、謹報請備查。

報告單位：企業永續發展委員會執行小組 陳怡中資深協理。

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會：全體出席委員同意散會。