臺灣水泥公司企業永續發展委員會

第2屆第9次會議

議 事 錄

TCC

GROUP HOLDINGS

中 華 民 國 115 年 5 月 13 日

臺灣水泥股份有限公司
第 2 屆第 9 次企業永續發展委員會議事錄

時　　間：民國 115 年 5 月 13 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：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、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、稽核室葉國宏資深協理、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、【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、【台泥綠能】翁吉良總經理(江一志處長代)、【光和耐火】陳進益總經理、【萬青水泥】韓致偉總經理、【鳳勝水泥】沈銀發協理、【文山環保科技】劉志仁總經理、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、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、 永續進化研究所推動進度

1. 台泥永續進化研究所於 2026 年將 AI 意識納入學習平台，推動線上及實體課程。本年度首次前進廠端辦理 AI 工作流實體課程，報名人數超過預期三倍。廠端同仁因地處偏遠、資源相對有限，學習動機尤為強烈，部分未能親赴現場者亦開放連線視訊參與。課程過程中觀察到，同仁已具備將 AI 工具融入個人工作流程的意識，而非僅作為搜尋工具使用。
2. 後續持續推動全員使用 AI 時，擬協同相關部門共同制定管理授權框架，提供明確指引；規劃自 2026 年 6 月起以中國大陸英德廠為試點，由當地講師以適用之在地 AI 工具推動相關課程，強化中國大陸事業體同仁數位技能。

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、李長榮集團 AI 導入與治理實務分享

AI 已從生產力工具演進為企業核心營運能力，須建立跨部門治理架構與分級認證制度，確保 AI 專案可複製推廣並產生持續性價值；同時強調資料治理、資安邊界管控及敏捷迭代為導入成功之關鍵，2026 年將成企業以 AI 進行轉型的關鍵時間點。

分享單位：李長榮集團顏心德數位資訊長

參、 報告事項：

第 一 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，謹報請 備查。

說　　明：

一、本年度首次涵蓋亞歐非九大事業群、共 34 位海內外高階主管及近百位永續內控小組成員參與重大主題評估，依歐洲永續揭露準則（ESRS）雙重重大性方法學，就 ESG 衝擊及財務衝擊兩大面向進行分析。

二、本年度永續主題共 17 項，主要調整包含，新增「災害風險控管」，因應近年天災與意外事件加強管理；「智慧製造」更名為「AI 製程與資訊管理」，因應 AI 已全面進入製造、產品及管理端。評估結果顯示，全球化後營運績效、研發創新及職場共融等主題呈正向提升；災害風險控管、職安健康及公司治理相關全球布局地緣政治法規風險等議題須持續強化關注。以中位數三分線為重大性基準擇定 12 項主題，並依董事長指示納入台泥關注議題「生物多樣性」與「人才培育發展」此二項，合計 14 項作為 2025 年度永續報告書之揭露重要主題。

三、謹報請備查。

第 二 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、 2025 年度全球溫室氣體盤查已完成，排放總量較前年度微幅增加 0.1%，然碳排放強度持續下降，符合 SBTi 1.5°C 減碳目標軌跡。

二、 全球水泥事業體範疇三盤查已全數完成，本年度將進一步完成和平電力範疇三盤查，全年覆蓋率預計達 90%。

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。