臺灣水泥公司企業永續發展委員會

第 2 屆第 10 次會議

議 事 錄



中 華 民 國 1 1 5 年 8 月 1 2 日

臺灣水泥股份有限公司
第 2 屆第 10 次企業永續發展委員會議事錄

時　　間：民國 115 年 8 月 12 日（星期二）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：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(唐佳經理代)、葉毓君副總經理、葛保羅副總經理、魏家珮副總經理、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、財務部鍾逸青資深協理、稽核室葉國宏資深協理、法務法遵部賴家柔資深協理、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、蔡定良廠長、謝文仁廠長、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】李明達代理總經理、【光和耐火】陳進益總經理、【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、吳炳翰資深副理、江姿怡副理、古國廷主任、徐祥誠研究員、林育朱研究員

主席：張安平　　紀錄：林育朱

壹、 主席宣布開會

貳、 工作報告

一、 玉山金控 AI 轉型與治理實務分享

玉山金控由董事長主導由上而下之 AI 轉型策略，要求高階主管完成 AI 培訓認證，並透過在職輪調、內部競賽及黑客松等機制推動全員應用。組織上由資訊、智能金融及資安三處分工，AI 應用涵蓋個人金融與企業金融，並自量化及質化兩面向評估效益。資料治理方面，運用大型語言模型與 RAG 技術將企業文件轉化為可檢索知識，並依金管會「負責任的 AI」指引建立資料篩選與編碼機制，於送交外部模型前遮蔽機敏資訊，同時規劃導入地端模型以兼顧成本與資安。

分享單位：玉山金控張智星科技長

參、 討論事項：

第 一 案

案　　由：台泥 2025 年度永續報告書已編製完成，預計於 2026 年 8 月 31 日上傳臺灣證券交易所公開資訊觀測站，提請 審議。

說　　明：

一、依據本公司永續資訊相關內控制度及管理辦法，並參照臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及歐盟企業永續報告指令（CSRD）等揭露準則辦理。本次報告書揭露範疇已涵蓋合併財報邊界 100%，量化營收涵蓋率由 2024 年之 86% 提升至 100%，各項數據皆已由本公司永續內控小組完成簽核；並首度提前適用 ISSA 5000 標準，增加 AA1000 AS V3 中度保證性評估，台灣與中國大陸水泥環保事業群於環境、職安及供應鏈之數據均已通過第三方驗證，查核品質提升至 AA1000 最高等級。

二、報告書揭露框架依循「全面氣候承諾」與「全面關懷承諾」兩大對外承諾，並以材料創新、能源佈局兩大策略及財務韌性、營運、氣候科技、研發、ESG、全球人才文化六大支柱推動永續發展；因企業團已擴展至 11 大產業，本年度揭露指標逾 800 項，為兼顧可讀性與 AI 檢索友善度，特設計 36 頁精華摘要，總頁數精簡 3.5%，並將關鍵績效改以純文字方式呈現以利 AI 擷取。

報告單位：企業永續發展委員會執行小組 江姿怡副理

決　　議：照案通過。

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會：全體出席委員同意散會。