

110 年審計委員會運作情形

審計委員會開會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110.3.19 第 2 屆第 24 次 審計委員會議	1. 本公司擬出售本公司持有子公司信昌化學工業(股)公司之全部股權予長春人造樹脂廠(股)公司案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	2. 本公司擬投資台泥循環能源科技股份有限公司上限 100 億元案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	3. 本公司就潛在可能之儲能標的資產或股權交易，擬授權董事長或其指定之人進行評估與協商案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	4. 本公司民國 109 年度個體財務報告及合併財務報告案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	5. 本公司民國 109 年度「內部控制制度聲明書」案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	6. 本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	7. 本公司擬調整為關係企業之背書保證案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
110.4.19 第 2 屆第 25 次 審計委員會議	本公司擬收購 Engie EPS 公司 60.48% 股權，並依法國證券交易相關法令規定，適用並提出強制收購程序案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
110.5.12 第 2 屆第 26 次 審計委員會議	本公司擬對子公司台泥儲能科技(股)公司辦理增資案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
110.7.15 第 3 屆第 2 次 審計委員會議	本公司擬發行無擔保普通公司債，總金額不超過新台幣 200 億元案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
110.8.12 第 3 屆第 3 次 審計委員會議	1. 本公司民國 110 年度第 2 季合併財務報告案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	2. 擬參與台泥循環能源科技(股)公司現金增資案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
110.9.27 第 3 屆第 4 次 審計委員會議	1. 本公司擬辦理發行民國 110 年度第一次海外無擔保可轉換公司債案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	2. 本公司擬增加對持股 100% 之子公司英屬開曼群島商台泥國際集團有限公司(TCC International Holdings Ltd.)之投資案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	3. 本公司擬增加對持股 100% 之荷蘭子公司 Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V. 之投資案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	4. 子公司台泥儲能科技(股)公司擬於蘇澳水泥廠區內投資建置大型儲能系統案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	5. 擬對子公司台泥儲能科技(股)公司增資案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	6. 擬透過子公司台泥綠能(股)公司對其子公司台泥蓮信綠能(股)公司於花蓮和平工業區內投資建置大型儲能系統案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	7. 擬對子公司台泥綠能(股)公司增資案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。

	8. 子公司三元能源科技(股)公司為因應全球市場電動化的浪潮，如電動超跑，高階快充儲能，無人飛行器，歐美品牌家電及電動工具公司相關需求的倍數上升，擬興建廠房及購置生產線設備，計劃總金額約新台幣 120 億元案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	9. 本公司和平廠得標花蓮縣水泥業(窯)協同處置廢棄物民間自提 BOO 案(即台泥 DAKA 再生資源利用中心)，將與萬鼎工程服務(股)公司簽訂營建工程等相關合約之說明案。	全體出席委員照案通過。	(議事經過： 張安平董事長因利害關係離席迴避，由駱錦明董事當代理主席。) 全體出席董事照案通過。
	10. 本公司擬向嘉利實業(股)公司續租中壢二廠土地案。	全體出席委員照案通過。	(議事經過： 張安平董事長因利害關係離席迴避，由駱錦明董事當代理主席。) 全體出席董事照案通過。
110.11.3 第 3 屆第 5 次 審計委員會議	1. 本公司擬對子公司 NHOA SA 辦理增資案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	2. 本公司為擴充營運需求，原向關係人嘉利實業(股)公司承租土地案。	全體出席委員照案通過。	(議事經過： 張安平董事長因利害關係離席迴避，由王伯元董事當代理主席。) 全體出席董事照案通過。
	3. 本公司為擴充營運需求，原向關係人嘉新資產管理開發(股)公司承租土地案。	全體出席委員照案通過。	(議事經過： 張剛綸董事、陳啟德董事(委託張剛綸董事出席)因利害關係離席迴避。) 全體出席董事照案通過。
	4. 本公司原委由關係人嘉新水泥(股)公司提供倉儲委託服務案。	全體出席委員照案通過。	(議事經過： 張剛綸董事、陳啟德董事(委託張剛綸董事出席)因利害關係離席迴避。) 全體出席董事照案通過。
110.11.11 第 3 屆第 6 次 審計委員會議	1. 擬訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
110.12.22 第 3 屆第 7 次 審計委員會議	1. 本公司擬參與認購飛宏科技(股)公司私募普通股股份案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	2. 本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	3. 本公司委任會計師案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	4. 本公司民國 111 及 112 年會計師簽	全體出席委員照案通	全體出席董事照案

	證公費案。	過。	通過。
	5. 擬編具本公司民國 111 年度稽核計畫案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。