

111 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	審計委員會意見之處理
111.2.25 第 3 屆第 8 次 審計委員會議	1. 本公司為償還既有借款及充實營運資金之需求，擬於不超過新台幣 516 億元內籌組 5 年期銀行聯合授信案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	2. 本公司民國 110 年度個體財務報表及合併財務報表案。	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。
	4. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	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 110 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。
111.4.11 第 3 屆第 9 次 審計委員會議	1. 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。
	2. 本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	3. 為充分利用大陸資金，擬由台泥(英德)有限公司盈餘分配至台泥國際(香港)有限公司(TCC International(Hong Kong)Co., Ltd.，再投資至台泥(杭州)環保科技有限公司案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	4. 本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	6. 本公司向關係人採購儲能設備，一年內累積達新台幣三億元案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	7. 子公司台泥儲能科技股份有限公司為因應儲能系統所需電池，價格因受原料供需緊張持續上漲，且交期不易掌握，擬向韓國 Samsung SDI 公司議購約 240MWh 容量的電池，以供本公司花蓮廠 50MW E-dReg 等儲能專案案場使用案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	8. 子公司台泥嘉謙綠能股份有限公司擬追加於嘉義縣義竹鄉、布袋鎮漁電型太陽光電廠第二期建置預算案。擬追加於嘉義縣義竹鄉、布袋鎮漁電型太陽光電廠第二期建置預算案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
111.5.10 第 3 屆第 10 次 審計委員會議	1. 本公司 111 年度第 1 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. 對子公司台泥綠能股份有限公司增資案。	(議事經過：焦佑鈞委員為華邦電子之董事長，因利害關係離席迴避。)其餘全體出席委員照案通過。	(議事經過：焦佑鈞獨立董事為華邦電子之董事長，因利害關係離席迴避。)其餘全體出席董事照案通過。
	3. 本公司蘇澳廠餘熱發電系統更新專案計畫提報追加預算案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	4. 本公司原出租投資性不動產土地	全體出席委員照案通	全體出席董事照

	予子公司三元能源科技(股)公司，考量其營運需求，擬請同意延長地上權租期為 50 年，並調整營建期間之租金案。	過。	案通過。
111.6.21 第 3 屆第 11 次 臨時審計委員會 議	1.本公司擬放棄認購台泥循環能源科技股份有限公司現金增資案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	2.本公司擬調整為關係企業之背書保證案。	(議事經過：主席王金山召集人因有要事離席，委請周玲臺委員為代理主席並主持後續各項議案。) 全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	3.子公司台泥儲能科技股份有限公司擬於台泥花蓮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。
	4.本公司擬出租營業用土地予子公司台泥儲能股份有限公司建置儲能系統案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
111.8.10 第 3 屆第 12 次 審計委員會 議	1.本公司 111 年第 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.子公司台泥儲能科技股份有限公司為因應後續新增之儲能饋線 50MW 與蘇澳 35MW 案場電池方案變更，且所需電池價格受原物料供需緊張持續上漲，原規畫向韓國 Samsung SDI 公司議購之需求 240MWh 容量的電池擬擴增至 480MWh，以供蘇澳廠 35MW E-dReg 等儲能專案案場使用案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	3.子公司台泥儲能科技股份有限公司為因應台泥蘇澳廠 35MW E-dReg 之專案，擬變更為 SDI 123.6MWh 電池方案，總專案預算擴增案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	4.為活化公司低度使用之資產，本公司擬出售原台中營業所之土地及其建物案。本公司擬出售原台中營業所之土地及其建物案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
111.8.30 第 3 屆第 13 次 臨時審計委員會 議	1.本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	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百分之百之海外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。
111.11.10 第 3 屆第 14 次 審計委員會 議	1.本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。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。
	4.本公司擬收購昇力塑膠股份有限公司位於台南市安平區本公司現承租之預拌廠土地，以保有本銷售據點案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	5.本公司擬聘任財務長案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。

111.12.13 第 3 屆 第 15 次 審 計 委 員 會 議	擬 編 具 本 公 司 民 國 112 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 。
--	--	--------------------------	--------------------------