

## 台泥第 24 屆 110 年董事會重要議案

會議日期	會議重點	決議結果
110/01/28	1. 擬召開本公司民國 110 年股東常會事宜，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/03/19	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，謹提請 審議案。	本案業經第 2 屆第 24 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司擬投資台泥循環能源科技(股)公司上限 100 億元，謹提請 審議案。	本案業經第 2 屆第 24 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司民國 109 年度個體財務報告及合併財務報告，謹提請 審議案。	本案業經第 2 屆第 24 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 擬具民國 109 年度盈餘分配案，謹提請 審議案。	本案業經第 2 屆第 24 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 擬增加召開民國 110 年股東常會召集事由及股東會相關事宜案，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/04/19	1. 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，謹提請 審議案。	本案業經第 2 屆第 25 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/05/12	1. 本公司擬對子公司台泥儲能科技(股)公司辦理增資案，謹提請 審議案。	本案業經第 2 屆第 26 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/06/17	1. 本公司擬調整民國 110 年股東常會日期及地點案，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/07/05	1. 推選董事長案。	全體出席董事一致推選嘉利實業(股)公司代表人張安平先生為董事長。
110/07/15	1. 本公司蘇澳廠#9、#10 水泥磨預磨系統升級改造專案計畫預算提報，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 2 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 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，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 2 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 訂定本公司民國 107 年海外第一次無擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 擬委任本公司第 5 屆「薪資報酬委員會」委員案，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

	5. 擬委任本公司第 2 屆「風險管理執行委員會」委員案，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 擬委任本公司第 1 屆「企業永續發展委員會」委員案，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/08/12	1. 1. 本公司民國 110 年度第 2 季合併財務報告，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 3 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 擬參與台泥循環能源科技(股)公司現金增資案，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 3 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司擬參與捐贈財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會新台幣壹億元，用以資助購買防疫疫苗，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/09/27	1. 2. 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，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	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，詳如說明，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	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，詳如說明，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	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，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	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，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 擬對子公司台泥儲能科技(股)公司增資案，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 為企業團資源之整體規劃，本公司擬出租營業用土地予子公司台泥儲能(股)公司以因應其營運建置大型儲能系統需求，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 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，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	8. 擬對子公司台泥綠能(股)公司增資	本案業經第 3 屆第 4 次審計委員會同

	案，謹提請 審議案。	意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	9. 為企業團資源之整體規劃，本公司擬出租營業用土地予子公司台泥蓮信綠能（股）公司建置大型儲能系統，謹提請 審議案。	本案業經第3屆第4次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	10. 為企業團資源之整體規劃，本公司擬出租投資性不動產土地予子公司三元能源科技（股）公司，其擬以設定地上權方式向本公司承租所有坐落於小港臨海工業區之土地興建廠房，謹提請 審議案。	本案業經第3屆第4次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	11. 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，謹提請 審議案。	（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。） 張安平董事長因利害關係離席迴避；本案業經第3屆第4次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	12. 本公司擬向嘉利實業（股）公司續租中壠二廠土地案，謹提請 追認案。	（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。） 張安平董事長因利害關係離席迴避；本案業經第3屆第4次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/11/03	1. 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，謹提請 追認案。	（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。） 本案業經第3屆第5次臨時審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 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，謹提請 追認案。	（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。） 本案業經第3屆第5次臨時審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 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，謹提請 追認案。	（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。） 本案業經第3屆第5次臨時審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/11/11	1. 子公司台泥儲能科技（股）公司擬於花蓮和平工業區內投資建置大型儲能系統案，謹提請 審議案。	本案業經第3屆第6次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

	2. 子公司台泥綠能(股)公司(以下稱台泥台泥綠能)擬於花蓮和平工業區內投資建置儲能系統案，謹提請審議案。	本案業經第3屆第6次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 子公司台泥綠能(股)公司擬於彰濱線西工業區內投資建置儲能系統案，謹提請審議案。	本案業經第3屆第6次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 為企業團資源之整體規劃，本公司擬出租營業用土地予子公司台泥綠能(股)公司建置儲能系統，謹提請審議案。	本案業經第3屆第6次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 為企業團資源之整體規劃，本公司擬出租營業用土地予子公司台泥儲能(股)公司建置儲能系統，謹提請審議案。	本案業經第3屆第6次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110/12/22	1. 本公司擬參與認購飛宏科技(股)公司私募普通股股份案，謹提請審議案。	本案業經第3屆第7次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 為企業團資源之整體規劃，本公司擬出租營業用土地予子公司台泥儲能(股)公司以因應其建置實驗室需求，謹提請審議案。	本案業經第3屆第7次審計委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。