

台泥第 24 屆 111 年董事會重要議案

會議日期	會議重點	決議結果
111/2/25	1. 花蓮和平廠內投資建置儲能系統案(18 MVA / 32.8 MWh + 2.2 MVA / 2.3MWh)案。	本案業經第 3 屆第 8 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 110 年度個體財務報表及合併財務報表案。	本案業經第 3 屆第 8 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. 擬召開本公司 111 年股東常會事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111/4/11	1. 本公司發行無擔保普通公司債，總金額不超過新台幣 200 億元案。	本案業經第 3 屆第 9 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. 本公司規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	本案業經第 3 屆第 9 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)環保科技有限公司案。	本案業經第 3 屆第 9 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. 本公司 110 年度盈餘分配案。	本案業經第 3 屆第 9 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. 本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	本案業經第 3 屆第 9 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. 增加召開 111 年股東常會召集事由案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 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。	本案業經第 3 屆第 9 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. 子公司台泥儲能科技股份有限公司儲能專案。	本案業經第 3 屆第 9 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。
	9. 子公司台泥嘉謙綠能股份有限公司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。	本案業經第 3 屆第 9 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. 本公司經理人<資安長>任用案。	本案業經第 5 屆第 5 次薪資報酬委員會同意通過，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111/5/10	1. 本公司 111 年度第 1 季合併財務報告案。	本案業經第 3 屆第 10 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。

會議日期	會議重點	決議結果
	2. 對子公司台泥綠能股份有限公司增資案。	(議事經過：焦佑鈞獨立董事為華邦電子之董事長，因利害關係離席迴避。) 焦佑鈞獨立董事因自身利害關係離席迴避，對本案無參與討論及表決；本案業經第3屆第10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. 本公司原出租投資性不動產土地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。	本案業經第3屆第10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. 本公司變更111年股東常會開會地點案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111/6/21	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。	本案業經第3屆第11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。	本案業經第3屆第11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. 推舉本公司第1屆「提名委員會」委員案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111/8/10	1. 本公司111年第2季合併財務報告案。	本案業經第3屆第12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. 本公司註銷庫藏股暨訂定減資基準日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 為活化公司低度使用資產，本公司擬出售原台中營業所之土地及其建物案。	本案業經第3屆第12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. 本公司總經理辭任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 聘任本公司總經理案。	(議事經過：張安平董事長因利害關係離席迴避，全體經理人亦離席迴避，由駱錦明董事擔任代理主席。) 張安平董事長因自身利害關係離席迴避，對本案無參與討論及表決。 本案業經第1屆第1次提名委員會及第5屆第8次薪資報酬委員會決議通過並提請董事會審議，經代理主席駱董事與出席董事無異議照案通過。
111/8/30	1. 本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	本案業經第3屆第13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。

會議日期	會議重點	決議結果
111/11/10	1. 本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。	本案業經第 3 屆第 14 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. 本公司購買台南市安平土地案。	本案業經第 3 屆第 14 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. 本公司聘任財務長案。	(議事經過：辜公怡董事因利害關係離席迴避，列席經理人亦離席迴避。) 本案列席經理人(含辜公怡董事)因利害關係離席迴避；本案業經第 3 屆第 14 次審計委員會及第 5 屆第 9 次薪資報酬委員會決議同意通過，並經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司擬聘任總經理案。	(議事經過：辜公怡董事因利害關係離席迴避，列席經理人亦離席迴避。) 本案列席經理人(含辜公怡董事)因利害關係離席迴避。本案業經第 1 屆第 2 次提名委員會及第 5 屆第 9 次薪資報酬委員會決議通過，並經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
111/12/13	1. 委任本公司「企業永續發展委員會」委員案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 調整本公司發言系統案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。