

台泥第 24 屆 112 年董事會重要議案

會議日期	會議重點	決議結果
112/1/4	本公司擬實施第五次庫藏股轉讓予員工案，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 16 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。
112/2/24	本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表，謹提請審議案。	本案業經第 3 屆第 17 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。
	子公司台泥儲能科技(股)公司為因應營運需求，原計畫向本公司承租花蓮水泥廠區內部份土地建置大型儲能系統，現擬變更承租土地面積及位置，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 17 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。
	子公司台儲為因應營運需求，擬計劃向關係企業台灣士敏工程企業(股)公司承租土地建置大型儲能系統，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 17 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。
	擬召開本公司 112 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。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112/3/24	擬具本公司 111 年度盈餘分派案，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 18 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。
	本公司擬規劃辦理長期資金募集案，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 18 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。
	擬補充召開 112 年股東常會開會方式及增加召集事由案，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司籌劃竹東土地開發合建案，擬調整合作對象為忠泰建設(股)公司，詳如說明，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 18 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。
	子公司台泥蓮信綠能(股)公司向本公司承租花蓮和平工業區土地建置儲能系統，擬調整	本案業經第 3 屆第 18 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
	租賃面積，詳如說明，謹提請審議案。	
112/4/28	本公司擬透過全資子公司參與認購子公司 NHOA SA 所預計規劃之募資，謹提請審議案。	本案業經第 3 屆第 19 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。
112/5/11	本公司 112 年度第一季合併財務報告，謹提請審議案。	本案業經第 3 屆第 20 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。
	台泥儲能科技股份有限公司擬於台灣士敏工程企業股份有限公司高雄林園廠區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 20 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。
112/8/10	本公司 112 年度第二季合併財務報告，謹提請審議案	本案業經第 3 屆第 21 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。
112/8/30	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及發行 112 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 22 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。
	本公司擬增加對本公司百分之百持股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.) 之投資詳如說明，謹提請審議案。	本案業經第 3 屆第 22 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。
112/9/28	擬規劃瀘州賽德水泥有限公司 (以下稱賽德水泥)、瀘州納溪賽德水泥有限公司及瀘州賽德混凝土有限公司之經營策略調整，謹提請審議案	本案業經第 3 屆第 23 次臨時審計委員會報告及第 3 屆第 24 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。
112/11/10	本公司 112 年度第三季合併財務報告，謹提請審議案。	本案業經第 3 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。
112/11/14	本公司之子公司能元科技(股)公司由其子公司 E-One Moli Energy (Canada) Limited 擬透過新設子公司 E-One Moli Quantum Energy (Canada)	本案業經第 3 屆第 27 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
	Limited 擬於加拿大地區新設建廠規劃案計畫總金額約加幣 1,090 佰萬元，謹提請 審議案。	
	本公司擬直接/間接透過子公司 E-One Moli Energy (Canada) Limited 參與認購新設子公司 E-One Moli Quantum Energy (Canada) Limited 所預計規劃之現金增資募資，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 27 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。
112/11/27	本公司擬增加對轉投資公司 Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi 及 Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A. 之間接持股，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 28 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。
	為健全公司財務結構，子公司台泥再生資源股份有限公司決議出售臺北市士林區蘭雅段一小段 656 地號等 3 筆土地及 11702 建號等 4 筆建物案，謹提請 審議案。	本案業經第 3 屆第 29 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。
112/12/21	為健全公司財務結構與活化公司閒置資產，擬出售桃園市蘆竹區公埔段、福山段、福臨段等 20 筆土地案，謹提請 審議案。	本案王伯元董事及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 29 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。
	本公司企業永續發展委員會擬建議新增 2 位委員，並由獨立董事擔任，謹提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。