

112 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
112.1.4 第 3 屆第 16 次 臨時 審計委員會議	本公司擬實施第五次庫藏股轉讓予員工案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	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 Interntaional (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。
112.2.24 第 3 屆第 17 次 審計委員會議	本公司 111 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。
	本公司新增評估簽證會計師專業性、適任性及獨立性之項目案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	制定本公司預先核准簽證會計師事務所及其全球聯盟會員對本企業團提之所有非確信服務案件之預先核准辦法案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	訂定本公司「關係人交易暨監理政策」案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	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案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	子公司台泥儲能科技(股)公司為因應營運需求，擬計劃向關係企業台灣士敏工程企業(股)公司(本公司持有士敏股權 99.20%)承租土地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。
	本公司和平廠 #1、#2K 熟料冷卻機改造更新案資本支出追加預算案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	擬提報子公司員工認購本公司庫藏股計畫案。	全體出席委員照案通過。	議事經過：辜公怡董事因利害關係離席迴避，全體經理人亦離席迴避。全體出席董事照案通過。
	本公司 111 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。

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
112.3.24 第 3 屆第 18 次 審計委員會會議	本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	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)公司案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	子公司台泥蓮信綠能(股)公司承租花蓮和平工業區土地建置儲能系統，因應租賃面積調整案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
112.4.28 第 3 屆第 19 次 臨時 審計委員會會議	擬提報本公司及子公司員工認購本公司庫藏股計畫案。	全體出席委員照案通過。	議事經過：張安平董事長及辜公怡董事因自身利害關係離席迴避，對本案無參與討論及表決。全體出席董事照案通過。
	本公司擬透過全資子公司參與認購子公司 NHOA SA (以下稱之募資案)。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
112.5.11 第 3 屆第 20 次 審計委員會會議	本公司 112 年度第一季合併財務報告案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	本公司新增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。
	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。
	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。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
112.8.10 第 3 屆第 21 次 審計委員會會議	本公司 112 年度第二季合併財務報告案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
112.8.30 第 3 屆第 22 次 臨時 審計委員會會議	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	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
112.9.28 第 3 屆第 24 次 臨時 審計委員會會議	台泥儲能科技(股)公司 (以下稱台泥儲能) 擬承接創能科技(股)公司於岡山 50MW 饋線容量，以利未來建置自有儲能案場案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	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 (以下稱納溪水泥) 及瀘	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。

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
	州賽德混凝土有限公司之經營策略調整案。		
112.11.10 第 3 屆第 26 次 臨時 審計委員會議	本公司 112 年度第三季合併財務報告案。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
112.11.14 第 3 屆第 27 次 臨時 審計委員會議	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) 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。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	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。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
112.11.27 第 3 屆第 28 次 臨時 審計委員會議	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。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
	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。	全體出席委員照案通過。	全體出席董事照案通過。
112.12.21 第 3 屆第 29 次 審計委員會議	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；經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	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。