

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法 14 條之五 5 所列事項。

審計委員會期別 開會日期	董事會期別 開會日期	議案內容及決議情形	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第四次 111/03/25	第八屆第四次 111/03/25	案由：本公司 110 年度財務報表。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司 110 年度盈餘分配案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司 110 年度內部控制制度聲明書。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第一屆第五次 111/05/10	第八屆第五次 111/05/11	案由：本公司 111 年度第 1 季財務報表。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估報告。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第一屆第六次 111/08/09	第八屆第七次 111/08/10	案由：本公司 111 年度第 2 季財務報表。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：截至 111 年 6 月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。

審計委員會期別 開會日期	董事會期別 開會日期	議案內容及決議情形	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第一次 111/11/08	第九屆第二次 111/11/08	案由：變更財務主管、會計主管、發言人及代理發言人。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：安永聯合會計師事務所內部調整會計師案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂本公司「內部控制制度暨相關作業」部分條文及訂定「合併財務報表編制流程管理作業細則」。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：參與台糖合建開發投標案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第二屆第二次 111/12/22	第九屆第三次 111/12/22	案由：本公司向京城銀行申請履約保證金連帶保證書案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：處分本公司不動產及其附屬設備案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。

(二)前開事項外，未有未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情事。