

## 第二屆審計委員會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註 1)	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	公司對審計委員會 意見之處理
112.06.28	第二屆審計委員 第一次會議	一、報告事項：略 二、討論事項： 1. 本公司第二屆審計委員會推舉召集人及會議主席。 2. 更換本公司簽證會計師 3. 擬訂定 112 年股東會通過之私募有價證券案第一次定價暨發行事宜 4. 擬對子公司上鉅營造股份有限公司辦理現金增資案	  V V V	提董事會，由全體出席同意通過
112.08.09	第二屆審計委員 第二次會議	一、報告事項：略 二、討論事項： 1. 本公司一一二年度第二季合併財務報表案。	  V	提董事會，由全體出席同意通過

註：各項承認、討論事項及臨時動議均獲出席董事同意及決議通過，另並無獨立董事對審計委員會通過之重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明等情事。