

日期	溝通方式	參加人員	溝通事項	結果
111.01.14	第一屆第十三次審計委員會	獨立董事、稽核	1. 內部稽核業務報告 2. 轉(交)換公司債還款計畫 3. 資金貸與還款計畫 4. 報告兆鋌地產股份有限公司減資案執行情形 5. 子公司上海徠室達家居有限公司現金減資案	1. 同意洽悉。 2. 同意洽悉。 3. 同意洽悉。 4. 審議通過後送交董事會決議。
111.03.18	第一屆第十四次審計委員會	獨立董事、稽核、簽證會計師	1. 內部稽核業務報告 2. 110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告 3. 110 年度虧損撥補案 4. 110 年度內部控制制度聲明書及本公司和子公司上鋌營造股份有限公司 110 年度之內部控制專案審查報告 5. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案 6. 修訂本公司內部控制制度案	1. 同意洽悉 2. 審議通過後送交董事會決議。 3. 審議通過後送交董事會決議。 4. 審議通過後送交董事會決議。 5. 審議通過後送交董事會決議。 6. 審議通過後送交董事會決議。
111.04.22	第一屆第十五次審計委員會	獨立董事、稽核	1. 本公司稽核主管異動案 2. 本公司與子公司三隆投資股份有限公司簡易合併案	1. 審議通過後送交董事會決議。 2. 審議通過後送交董事會決議。
111.05.11	第一屆第十六次審計委員會	獨立董事、稽核	1. 本公司自編財報能力計畫進度執行情形 2. 報告子公司三洋能源興業股份有限公司股權處份案業已完成 3. 本公司民國 111 年第一季合併財務報告案	1. 同意洽悉 2. 同意洽悉 3. 審議通過後送交董事會決議
111.08.10	第一屆第十七次審計委員會	獨立董事、稽核	1. 本公司民國 111 年第二季度合併財務報告案 2. 本公司為子公司上鋌營造股份有限公司融資背書保證案 3. 本公司財務主管與會計主管異動案	1. 審議通過後送交董事會決議 2. 審議通過後送交董事會決議 3. 審議通過後送交董事會決議
111.11.09	第一屆第十八次審計委員會	獨立董事、稽核	1. 子公司上鋌營造股份有限公司融資背書保證案之執行情形報告：為上次會議紀錄及執行情形中的未執行項目，將另作個別融資專案。	1. 同意洽悉 2. 同意洽悉

			<ul style="list-style-type: none"> 2. 報告本公司「健全營運計畫執行情形」 3. 本公司民國111年第三季度合併財務報告案 4. 擬訂本公司112年度稽核計劃案 5. 擬對子公司上鉅營造股份有限公司辦理現金增資案 6. 擬出售本公司桃園市土地及建物案 	<ul style="list-style-type: none"> 3. 審議通過後送交董事會決議 4. 審議通過後送交董事會決議 5. 審議通過後送交董事會決議 6. 審議通過後送交董事會決議
111.12.26	第一屆第十九次審計委員會	獨立董事、稽核	<ul style="list-style-type: none"> 1. 擬處分子公司兆鉅地產股份有限公司股權案 2. 擬處分國外子公司上海徠室達家居有限公司股權案 3. 擬將投資性不動產後續衡量之會計政策由成本模式改採公允價值模式 4. 訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 審議通過後送交董事會決議 2. 審議通過後送交董事會決議 3. 審議通過後送交董事會決議 4. 審議通過後送交董事會決議