

## 112 年度審計委員會運作情形

日期	名稱	議案內容摘要	審計委員會決議結果
112.02.15	第一屆審計委員 第二十次會議	1. 擬通過本公司 111 年度第 1、2、3 季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。
112.03.23	第一屆審計委員 第二十一會議	1. 本公司民國 111 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告。 2. 本公司 111 年度虧損撥補案。 3. 擬通過 112 年度簽證會計師公費案及辦理投資性不動產會計政策變服務公費案。 4. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。 5. 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 設置本公司治理主管案。 7. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。
112.05.09	第一屆審計委員 第二十二次會議	1. 本公司 112 年度第一季合併財務報告案。 2. 出售公司原持有之桃園區土地及建築案。 3. 擬辦理 112 年私募有價證券案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。
112.06.28	第二屆審計委員 第一次會議	1. 本公司第二屆審計委員會推舉召集人及會議主席案。 2. 更換本公司簽證會計師案。 3. 擬訂定 112 年股東會通過之私募有價證券第一次定價暨發行事宜案。 4. 擬對子公司上鉦營造股份有限公司辦理現金增資案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。
112.08.09	第二屆審計委員 第二次會議	1. 本公司 112 年度第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。
112.11.09	第二屆審計委員 第三次會議	1. 委任財務主管與會計主管案。 2. 本公司 112 年度第 3 季合併財務報告案。 3. 擬對本公司 113 年度稽核計劃案。 4. 擬對子公司上鉦營造股份有限公司辦理現金增資案。 5. 擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 6. 擬修訂「公司治理守則」案。 7. 擬修訂「董事會績效評估辦法」案。 8. 擬修訂「資通安全檢查管理辦法」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。

日期	名稱	議案內容摘要	審計委員會決議結果
112.12.22	第二屆審計委員第四次會議	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 擬簽訂本公司房屋租賃案。</li><li>2. 擬簽訂子公司房屋租賃案。</li><li>3. 擬修訂「財務報表編製流程之管理」案。</li><li>4. 擬修訂「財會計專業判斷程序會計政策與估計變動流程之管理作業」案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。