

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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">1. 擬簽訂本公司房屋租賃案。2. 擬簽訂子公司房屋租賃案。3. 擬修訂「財務報表編製流程之管理」案。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。	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。