

113年度審計委員會運作情形：

審計委員會	出席委員數 (出席率)	議案內容及後續處理	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
民國113年 第一次 113.03.15	3 100%	案由一：本公司112年度營業報告書及財務報表案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：擬分派本公司112年度員工及董事酬勞案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由三：擬訂本公司112年度盈餘分配案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由四：擬出具本公司112年度「內部控制制度聲明書」。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由五：本公司民國112年度審計委員會績效評估。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由六：子公司大升開發股份有限公司因業務週轉需要，擬向本公司申請融資額度案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由七：本公司之子公司日本水泥株式會社處分重大資產暨結束營運案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
民國113年 第二次 113.05.09	3 100%	案由一：113年度第1季財務報表案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供背書保證案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由三：子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務週轉需要，擬向本公司申請融資	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由四：子公司日本幸福水泥株式會社因轉售水泥庫，清運呆滯水泥料需要，擬向本公司申請融資額度案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
民國113年 第三次 113.08.12	3 100%	案由一：本公司113年第2季財務報表案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：擬訂定113年配發現金股利除息基準日、停止過戶期間暨現金股利發放日案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

		案由三：為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供背書保證案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
民國113年 第四次 113.11.12	3 100%	案由一：本公司113年第3季財務報表案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：擬不分派113年上半年度現金股利	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由三：子公司日本幸福水泥株式會社(以下簡稱「日本子公司」)向母公司融資新台幣壹仟萬元轉為增資款案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由四：擬訂定本公司「永續資訊之管理作業程序」案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由五：擬修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
民國113年 第五次 113.12.30	3 100%	案由一：為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供背書保證案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：授權董事長全權處理本公司114年度與金融機構往來授信額度案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由三：於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由四：董事會授權董事長對本公司之子公司於114年度提供背書保證，在一定額度內決	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由五：114年度內部稽核計劃表案。	王獨董建議增加重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司新廠之專案查核，其餘經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	審計委員會提議增加重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司新廠之專案查核，其餘經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
		案由六：定期〔一年一次〕評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性，提請審議案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由七：本公司民國114年度會計師委任報酬案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由八：榮豐礦業股份有限公司現金增資	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。