

111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111年 第一次 111.03.30.	3 100%	案由一：本公司110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110年度員工及董事酬勞案。	獨立董事王志誠提：員工及董事酬勞若有差異需再提報委員會通過。 其餘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110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110年度「內部控制制度聲明書」。	獨立董事王志誠提：應定期檢視預期信用額度以達風險控管要求。 其餘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110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：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	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。
		案由七：擬修訂本公司公司章程第十八條董事人數為七~九人，其中獨立董事為三~五人，自民國一一二年改選時適用。	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：擬修正本公司「公司章程」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111年 第二次 111.04.14.	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：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。
民國111年 第三次 111.05.10.	3 100%	案由一：111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。
民國111年第四次 111.06.30.	3 100%	案由一：推舉召集人案。	委員互推選舉出王志誠委員為召集人。	同意辦理。
民國111年第五次 111.08.10.	3 100%	案由一：本公司111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111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。
民國111年第六次 111.11.10.	3 100%	案由一：本公司111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111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：擬為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供保證案。	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。
		案由四：擬修正本公司「防範內線交易管理作業程序」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111年第七次 111.12.30.	3 100%	案由一：112年度營業預算及資本支出預算	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112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112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。
		案由五：112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)公司及大升開發(股)公司之專案查核，其餘經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		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112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：修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」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。