

112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
第二屆 民國112年 第一次 112.03.16.	3 100%	案由一：本公司111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111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111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111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111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：本公司為營運需要，擬向臺灣銀行中山分行續貸中期擔保放款額度案。	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：子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務週轉需要，擬申請本公司提供背書保證額度案。	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。
		案由八：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額度案。	此案與前案連動，前案完成後資金應已足夠，故經主席徵詢出席獨立董事全體同意撤案。	此案與前案連動，前案完成後資金應已足夠，故經主席徵詢出席董事全體同意撤案。
		案由九：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。
第二屆 民國112年 第二次 112.05.11.	3 100%	案由一：112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。
第二屆 民國112年 第三次 112.08.11.	3 100%	案由一：本公司112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112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：子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務週轉需要，擬申請本公司提供背書保證額度案。	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。
第二屆 民國112年	3 100%	案由一：本公司112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112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。

第四次 112.11.10.		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。
第二屆 民國112年 第五次 112.12.28.	3 100%	案由一：113年度營業預算及資本支出預算案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	王獨董建議以每股盈餘1.2元為預算目標，經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
		案由二：授權董事長全權處理本公司113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113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。
		案由五：113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。	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113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。