

110 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
第一屆 民國 110 年 第一次 110.03.26	3 100%	案由一：本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。	獨立董事王志誠先生提：倘若本次決議後會計師對財務報表最後查核報告有異動時，尚須再次提報審計委員會通過。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。
		案由二：擬分派本公司 109 年度員工酬勞案。	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 109 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 109 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。
第一屆 民國 110 年 第二次 110.05.12	3 100%	案由一：擬續向兆豐商業銀行申請融資額度案。	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。
		案由二：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。	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。
第一屆 民國 110 年 第三次 110.08.11	3 100%	案由一：擬訂定 110 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。	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：擬對子公司大升開發股份有限公司增加投資金額新台幣貳億元整。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	(一)獨立董事王志誠先生建議：對大升減資的營所稅租稅利益肆仟萬元的部份

				需留意認列扣抵。 (二)提董事會由全體出席董事同意通過。
第一屆 民國 110 年 第四次 110.11.12	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。	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：擬不分派本公司 110 年上半年度現金股利案。	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。
第一屆 民國 110 年 第五次 110.12.28	3 100%	案由一：擬定 111 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。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：擬授權董事長全權處理本公司 111 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：擬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：擬請董事會授權董事長對本公司之子公司提供背書保證，在一定額度內決行。	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：擬定 111 年度內部稽核計劃表案。	獨立董事王志誠先生建議：幸孚預拌建廠明年還是需要進行專案查核。 其餘經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	(一)獨立董事王志誠先生建議依審計委員會決議內容，增列幸孚預拌迴龍廠建廠時程專案查核。 (二)董事陳韻如要求應將和仁廠各項證照之查核及換證進度，列為專案查核。 (三)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 111 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。