

114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114年 第一次 114.01.14	3 100%	案由一：114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。
民國114年 第二次 114.03.17	3 100%	案由一：本公司113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113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113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113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113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：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。
		案由八：因本公司採購進口煤炭等原料及備品需要向陽信銀行融資新台幣貳億元案。	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114年 第三次 114.05.09	3 100%	案由一：114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：為各董事續保「董事及重要職員責任保險」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：修改本公司113年度盈餘分配案案。	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：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114年 第四次 114.06.27	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。
		案由二：訂定114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114年 第五次	3 100%	案由一：陽信銀行板橋分行短期信用融資用途更改案。	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。

114.07.14		案由二：為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供大中票券金融股份有限公司融資額新台幣伍仟萬元之背書保證，其保證期間	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。
		案由四：對子公司大升開發股份有限公司增加投資金額新台幣參億元整案。	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：本公司因營運需要，擬向安泰銀行法金總處申請融資額度案。	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114年 第六次 113.08.11	3 100%	案由一：本公司114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：本公司因營運需要，擬向第一銀行仁愛分行申請融資額度案。	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。
		案由三：本公司因營運需要，擬向兆豐票券申請融資額度案。	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。
		案由四：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114年 第七次 114.11.13	3 100%	案由一：本公司114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114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：子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司向凱基銀行融資新台幣參億元整額度，業於114.05.07經凱基銀行企業金融處核准在案，由本公司背書保證，擬依該行要求修正於113.12.30提報董事會內容案。	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：修訂本公司內部控制制度「薪工循環」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。
		案由五：修改本公司「會計師評估及績效考核辦法」部份內容案。	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。
		案由六：擬訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」及114年度簽證會計師預計提供之非確信服務清單及其獨立性評估案。	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	同意辦理。

民國114年 第八次 114.12.19	3 100%	案由一：授權董事長全權處理本公司115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。
		案由二：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。
		案由三：董事會授權董事長對本公司之子公司於115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。
		案由四：115年度內部稽核計劃表案。	內部稽核計劃表修正後，經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	內部稽核計劃表修正後提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由五：定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性，及115年度簽證會計師預計提供之非確信服務清單及其獨立性評估案。	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。