

審計委員會執行

111 年度總共召開 5 次會議，整體委員會出席率為 100%。

111 年審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理：

召開日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111/02/10 第一屆第三次臨時	<ol style="list-style-type: none"> 顧問追認案。 國有財產署租賃地之問題。 聚泰太陽能電站案。 	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
111/03/24 第一屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 本公司 110 年度盈虧撥補表，提請承認案。 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 修改本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 修改本公司「股東會議事規則」部分條文案。 修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 擬檢討本公司 110 年度董監酬勞及員工紅利總額建議案。 依公司法第 211 條規定「公司虧損達實收資本額二分之一時，董事會應於最近一次召集股東會報告」案。 	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
111/05/12 第一屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 本公司民國 111 年第 1 季合併財務報表案。 閒置土地處分案，提請討論。 重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告，提請審議。 	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
111/08/10 第一屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 本公司民國 111 年第 2 季合併財務報表案。 	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
111/11/11 第一屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 112 年度稽核計畫案，提請審議。 本公司增訂「財務報表編製流程之管理辦法」及「財務報表編製流程之內部控制實施 	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

	<p>細則」案，提請討論。</p> <p>3. 本公司民國 111 年第 3 季合併財務報表案。</p> <p>4. 本公司增訂「重大訊息之查證暨公開處理程序」案，提請討論。</p>		
--	---	--	--