

當年度運作情形

董事會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	
第一屆 第一次 109.08.05	1.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	√		
	2.本公司 109 年第二季合併財務報告案。	√		
	3.聘任第四屆「薪資報酬委員會」委員案。	√		
	4.訂定除息基準日等相關事宜案。	√		
	5.本公司 109 年上半年度盈餘不擬分配案。	√		
	6.訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業之管理辦法」案。	√		
	7.修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事會議事規範」、「防範內線交易管理之內控制度」及「銷售及收款循環」等部分內容案。	√		
	8.向銀行申請融資額度案。	√		
	審計委員會決議結果（109 年 8 月 5 日）：審計委員會全體成員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第一屆 第二次 109.09.18	1.修改本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。	√		
	2.國內業務部副總經理公務車配置案。	√		
	3.修訂本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業之管理辦法」案。	√		
	4.訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。	√		
	5.修訂本公司「會計制度」案。	√		
	6.子公司合併相關事宜案。	√		

董事會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
	7.以自地委託營造廠興建樹谷園區二期廠房案。	√	
	8.本公司申請股票轉上市案。	√	
	9.出具本公司專案審查期間（民國 108 年 7 月 1 日至民國 109 年 6 月 30 日）內部控制制度聲明書案。	√	
	10.本公司民國 109 年第三、四季財務預測案。	√	
	11.本公司「公司治理自評報告」案。	√	
	12.修訂本公司「核決權限管理程序」案。	√	
	13.子公司更新原銀行融資條件並增加額度案。	√	
	審計委員會決議結果（109 年 9 月 18 日）：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第一屆 第三次 109.11.03	1.訂定「審計委員會議事運作管理辦法」案。	√	
	2.修訂「109 年度稽核計畫」案。	√	
	3.訂定「110 年度稽核計畫」案。	√	
	4.本公司 109 年第三季合併財務報告案。	√	
	5.向銀行申請融資額度案。	√	
	審計委員會決議結果（109 年 11 月 3 日）：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		