

本公司審計委員會114年開會日期、議案內容、決議結果：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114 年度 第一次 114.01.16	1. 本公司擬從事遠期匯率及換匯換利之衍生性金融商品交易，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
114 年度 第二次 114.03.12	1. 本公司投資性不動產之會計政策變動，提請討論。 2. 本公司重編民國 113 年第一季合併財務報告，提請審議。 3. 本公司重編民國 113 年第二季合併財務報告，提請審議。 4. 本公司重編民國 113 年第三季合併財務報告，提請審議。 5. 本公司民國 113 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請審議案。 6. 承認 113 年度盈餘分派案。 7. 討論評估 114 年度會計師獨立性及適任性及簽證會計師報酬，提請核議。 8. 提報本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」。 9. 本公司擬從事遠期匯率及換匯換利之衍生性金融商品交易，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
114 年度 第三次 114.05.06	1. 解除董事競業禁止之限制案。 2. 修正本公司 113 年度虧損撥補案，提請討論。 3. 本公司民國 114 年度第一季合併財務報表，提請審議。 4. 本公司擬修訂「股務單位內部控制制度」，提請討論。 5. 討論本公司資金貸與聯輝開發股份有限公司(以下簡稱聯輝公司)案。 6. 討論本公司資金貸與國錫事業股份有限公司(以下簡稱國錫公司)案。 7. 本公司擬從事遠期匯率及換匯換利之衍生性金融商品交易，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過

<b>114 年度 第四次</b> <b>114.07.02</b>	1. 本公司擬修訂「內部控制制度」及自行評估作業增修事項。 2. 討論本公司資金貸與聯輝開發股份有限公司(以下簡稱聯輝公司)案。 3. 討論本公司資金貸與國錫事業股份有限公司(以下簡稱國錫公司)案。 4. 本公司擬從事遠期匯率及換匯換利之衍生性金融商品交易，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會 經全體出席董事同意通過
<b>114 年度 第五次</b> <b>114.08.07</b>	1. 本公司民國 114 年度第二季合併財務報表，提請審議。 2. 本公司擬為子公司燁輝(香港)控股有限公司申請聯合授信案擔任連帶保證人及本票共同發票人事宜。 3. 本公司擬從事遠期匯率及換匯換利之衍生性金融商品交易，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會 經全體出席董事同意通過
<b>114 年度 第六次</b> <b>114.10.17</b>	1. 本公司擬參與義享樂國際股份有限公司(以下簡稱義享樂公司)之增資案，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會 經全體出席董事同意通過
<b>114 年度 第七次</b> <b>114.11.05</b>	1. 本公司民國 114 年度第三季合併財務報表，提請審議。 2. 本公司擬從事遠期匯率及換匯換利之衍生性金融商品交易，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會 經全體出席董事同意通過
<b>114 年度 第八次</b> <b>114.12.05</b>	1. 本公司 115 年度稽核計畫，提請討論。 2. 討論本公司委由合作金庫商業銀行為主辦銀行兼管理銀行籌組聯合授信案，提請討論。 3. 本公司更換簽證會計師，提請討論。 4. 本公司擬參與認購燁聯鋼鐵股份有限公司私募普通股，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會 經全體出席董事同意通過
<b>114 年度 第九次</b> <b>114.12.24</b>	1. 本公司擬從事遠期匯率及換匯換利之衍生性金融商品交易，提請討論。	全體出席委員同意通過	提報董事會 經全體出席董事同意通過

#### **114 年度工作重點：**

**審計委員會 114 年舉行 9 次會議，審議的事項主要包括：**

1. 每季財務報告。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 修正及訂定內部控制制度。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 重大資金貸與背書或保證。
6. 簽證會計師報酬及其獨立性評估。
7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。