**審計委員會**

1. **年度重點工作:**

依本公司審計委員會組織規程第六條審議及處理事項如下:

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
12. **109年度審計委員會開會內容**

| 會議日期 | 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2/3以上同意決議之事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109/01/07 | 第一案 擬資金貸與子公司進安國際股份有限公司案。 | P | 無 |
| 審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | | |
| 109/03/24 | 第一案 本公司108年度財務報告及營業報告書案。 | P | 無 |
| 第二案 出具108年度內部控制制度聲明書案。 | P | 無 |
| 第三案 擬為子公司『安順裝卸股份有限公司』背書保證案。 | P | 無 |
| 第四案 本公司之子公司『建通國際股份有限公司』興建倉庫案。 | P | 無 |
| 第六案 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 | P | 無 |
| 第七案 擬修訂本公司「背書保證作業程序」。 | P | 無 |
| 第九案 擬修訂內部控制制度之職務權限辦法。 | P | 無 |
| 第十案 擬修訂內部稽核制度。 | P | 無 |
| 審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | | |
| 109/05/08 | 第二案 擬修訂『董事會議事規則』。 | P | 無 |
| 第四案 擬修訂內部稽核制度。 | P | 無 |
| 審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | | |
| 109/07/15 | 第一案 擬為子公司背書保證案。 | P | 無 |
| 審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | | |
| 109/08/11 | 第一案 本公司109年第2季合併財務報表案。 | P | 無 |
| 第二案 本公司合併持有100％股權之子公司案。 | P | 無 |
| 第三案 修訂內部稽核制度-生產循環-報關作業。 | P | 無 |
| 第四案 興建總部大樓及CFS倉庫案。 | P | 無 |
| 審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | | |
| 109/09/01 | 第一案 擬為子公司背書保證案。 | P | 無 |
| 審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | | |
| 109/11/10 | 第一案 擬為子公司背書保證案。 | P | 無 |
| 第四案 擬與「建懋投資股份有限公司」簽訂房屋租賃契約討論案。 | P | 無 |
| 第五案 修訂內控作業循環:「業務及收款循環」、「採購及付款循環」、「票據領用管理作業」討論案。 | P | 無 |
| 第六案 修訂內部控制制度-使用電腦化資訊處理作業及職務權限辦法討論案。 | P | 無 |
| 第七案 修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」討論案。 | P | 無 |
| 第八案 110年度稽核計劃討論案。 | P | 無 |
| 審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | | |

1. **審計委員會運作情形**

* 109年度審計委員會開會

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| （Ｂ/Ａ） |
| 獨立董事 -召集人 | 莫遠雲 | 7 | - | 100% |  |
| 獨立董事 | 王晨桓 | 7 | - | 100% |  |
| 獨立董事 | 蔡世寅 | 6 | 1 | 86% |  |

* 第二屆審計委員會累計開會次數：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| （Ｂ/Ａ） |
| 獨立董事 -召集人 | 莫遠雲 | 11 | - | 100% |  |
| 獨立董事 | 王晨桓 | 10 | 1 | 91% |  |
| 獨立董事 | 蔡世寅 | 10 | 1 | 91% |  |