

一、111 年度審計委員會運作情形

| 開會日期 | 議案內容 | 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 |
|-----------|---|-----------------------|
| 111.01.20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與耀達建設股份有限公司合建開發案擬啟動預售 2. 本公司一一一年度財務報表簽證會計師之獨立性評估暨委任簽證公費。 3. 本公司之子公司上揚資產管理(股)公司擬取得台灣農林(股)公司有價證券。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |
| 111.03.30 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一〇年度營業報告書暨財務報表。 2. 本公司一一〇年度內部控制制度聲明書。 3. 本公司一一〇年度盈餘分派。 4. 本公司之子公司上揚資產管理(股)公司一一一年第一次現金增資。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |
| 111.05.13 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一一年度第一季合併財務報表。 2. 本公司之子公司上揚資產管理(股)公司擬取得台灣農林(股)公司有價證券。 3. 本公司持有 32.79%之亞福儲能(股)公司，擬辦理股票抵繳新設亞福(股)公司。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |
| 111.06.02 | 本公司擬投資亞福(股)公司新台幣參拾億元。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |
| 111.06.14 | 本公司所有之新竹縣新豐鄉榮華段 259 地號等 12 筆土地及其建物，擬進行出售。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |
| 111.08.11 | 本公司一一一年度第二季合併財務報表。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |
| 111.09.22 | 本公司之子公司上揚資產管理(股)公司擬取得台灣農林(股)公司有價證券。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |
| 111.11.01 | 本公司之子公司上揚資產管理(股)公司擬取得台灣農林(股)公司有價證券。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |

| 開會日期 | 議案內容 | 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 |
|-----------|---|-----------------------|
| 111.11.10 | 1. 本公司一一一年度第三季合併財務報表。 2. 擬訂本公司一一二年度內部稽核計畫。 3. 本公司一一一年上半年度盈餘分派。 4. 本公司擬捐助財團法人新竹縣三陽教育基金會新台幣 100,000,000 元。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |
| 111.12.14 | 本公司之子公司上揚資產管理(股)公司擬取得台灣農林(股)公司有價證券。 | 所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。 |

二、111 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

- 1.每月依稽核計畫完成之稽核報告，於次月底前透過電子郵件或當面呈報方式，交付各獨立董事查閱。
- 2.每季定期向審計委員會彙總內部稽核業務報告。
- 3.不定期透過電話、電子郵件或當面方式溝通、指導與回應。
- 4.具體溝通事項如下：

| 日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|-----------|--|-------------------|
| 111.01.20 | 本公司一一〇年度十至十二月內部稽核作業執行情形報告。 | 洽悉。無其他意見。 |
| 111.03.30 | 本公司一一〇年度內部控制制度聲明書。 | 決議通過 |
| 111.05.13 | 本公司一一一年度一至三月內部稽核作業執行情形報告。 | 洽悉。無其他意見。 |
| 111.08.11 | 本公司一一一年度四至六月內部稽核作業執行情形報告。 | 洽悉。無其他意見。 |
| 111.11.10 | 1. 本公司一一一年度七至九月內部稽核作業執行情形報告。 2. 擬訂本公司一一二年度內部稽核計畫。 | 洽悉。無其他意見。 決議通過 |

三、111 年度獨立董事與會計師溝通情形概要

1. 簽證會計師於年度查核前會與獨立董事充分溝通該年度之關鍵查核事項及重要法令要求。
2. 獨立董事定期於審計委員會與簽證會計師充分溝通財務報表核閱或查核情況與結果。
3. 具體通通事項如下:

| 日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|-----------|---|-----------|
| 111.03.30 | 1. 本公司一一〇年度財務報表查核說明。 2. 重要法令更新 | 洽悉。無其他意見。 |
| 111.08.11 | 1. 本公司一一一年度第二季財務報表核閱說明。 2. 主管機關關注事項 3. 重要法令更新 | 洽悉。無其他意見。 |