

一、110 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
110.02.04	本公司民國一一〇年度財務報表簽證會計師之獨立性評估暨委任簽證公費。	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
110.03.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年度內部控制制度聲明書。 2. 本公司一〇九年度營業報告書暨財務報表。 3. 本公司一〇九年度盈餘分派。 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。 5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
110.05.13	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。
110.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更換本公司民國一一〇年度第二季至第四季財務報表簽證會計師。 2. 修訂「內部稽核實施辦法」部分條文。 3. 修訂「內控制度實施辦法」部分條文。 	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
110.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂本公司一一一年度內部稽核計畫。 2. 本公司一一〇年上半年度盈餘分派。 3. 擬修正本公司捐助財團法人新竹縣三陽教育基金會新台幣 250,000,000 元之撥款時程。 	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。

二、110 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通重點	溝通結果
110.02.04	本公司一〇九年度十至十二月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉
110.03.30	本公司一〇九年度內部控制制度聲明書。	決議通過
110.05.13	本公司一一〇年度一至三月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉
110.08.12	本公司一一〇年度四至六月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉
110.11.11	1. 本公司一一〇年度七至九月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉
	2. 擬訂本公司一一一年度內部稽核計畫。	決議通過

三、110 年度獨立董事與會計師溝通情形概要

日期	溝通重點	溝通結果
110.03.30	本公司一〇九年度財務報表查核說明。	良好
110.08.12	本公司一一〇年度第二季財務報表核閱說明。	良好