

一、109 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
109.01.14	本公司民國一〇九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。
109.03.30	1.本公司一〇八年度內部控制制度聲明書。 2.本公司一〇八年度營業報告書暨財務報表。 3.本公司一〇八年度盈餘分派。	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
109.05.14	本公司向關係人取得不動產使用權資產。	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
109.06.05	本公司擬由子公司 SY International Ltd. (下稱「SYI」) 收購間接持有約 67.07% 股權之越南製造加工出口 (控股) 有限公司 (Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited) (下稱「VMEPH」)。	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
109.07.30	本公司 100% 持有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。
109.08.13	本公司之子公司上揚資產管理(股)公司一〇九年度第一次現金增資。	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
109.10.05	本公司擬購買高雄市岡山區灣裡西段土地不動產。	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
109.11.13	1.本公司一〇九年上半年度盈餘分派。 2.修訂本公司「庫藏股作業辦法」部分條文。	所有獨立董事審議通過，並提至董事會決議。
109.12.24	1.本公司擬捐助新台幣(以下同)250,000,000 元予財團法人新竹縣三陽教育基金會(以下簡稱「三陽教育基金會」)。 2.本公司 100% 持有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、109 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
109.01.14	本公司一〇八年度十至十一月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉
109.03.30	本公司一〇八年度內部控制制度聲明書。	決議通過
109.05.14	本公司一〇九年度一至三月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉
109.08.13	本公司一〇九年度四至六月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉
109.11.13	1.本公司一〇九年度七至九月內部稽核作業執行情形報告。 2.擬訂本公司一一〇年度內部稽核計畫。	洽悉 決議通過

三、109 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
109.03.30	本公司一〇八年度財務報表查核說明。	良好
109.08.13	本公司一〇九年度第二季財務報表核閱說明。	良好