

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會 期別 開會日期	董事會 期別 開會日期	議案內容及決議情形	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第二屆 第十五次 111.1.7	第十九屆 第十三次 111.1.10	案 由：擬具本公司一一一年度營業計劃，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：應勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制更換簽證會計師，暨簽證會計師獨立性及適任性評估及會計師事務所年度報酬，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：華新國際投資有限公司對本公司及子公司間資金貸與，總金額美金六億五千萬元及人民幣十五億元，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十六次 111.2.18	第十九屆 第十四次 111.2.22	案 由：擬具本公司一一〇年度營業報告書及財務報告，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬具本公司一一〇年度關係企業合併營業報告書及關係企業合併財務報表，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。

		案 由：擬具本公司一一〇年度盈餘分配表，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十六次 111.2.18	第十九屆 第十四次 111.2.22	案 由：擬具本公司一一〇年度內部控制制度聲明書，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬修訂本公司章程部分條文，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制，提請核議案。 決 議：照案通過。 迴 避：陳翔中。	無	除獨立董事陳翔中先生因個人利害關係予以迴避，其他出席委員均同意通過。
第二屆 第十七次 111.3.18	第十九屆 第十五次 111.3.18	案 由：本公司為發展海底電纜業務所需，擬取得土地使用權資產，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬發行新台幣一百億元內之國內普通公司債，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。

第二屆 第十八次 111.4.11	第十九屆 第十六次 111.4.11	案 由:本公司擬取得印尼 PT. Sunny Metal Industry 百分之五十 點一股權，提請 核 議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
-------------------------	--------------------------	--	---	-----------------

(二)前開事項外，未有未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情事。