

審計委員會年度運作情形

110 年會議議案內容

開會日期 (期別)	議案內容	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	審計委員會決議 結果及公司對審 計委員會意見之 處理
110/03/29 第 3 屆第 12 次	一、造具本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。 二、造具本公司 109 年度營業報告書及財務報表稿案。 三、委任簽證會計師及其報酬案。 四、本公司 109 年度盈餘分派案。 五、修訂公司內部控制制度案。	V	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
110/8/12 第 3 屆第 13 次	一、審核本公司 110 年第二季合併財務報表 二、為轉投資公司 LDC ROME HOTELS S.R.L.擔任其本票背書人 960 萬歐元案。 三、擬續與臺灣水泥股份有限公司簽訂「倉儲服務委託合約書」案。	V	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
110/11/09 第 3 屆第 14 次	一、為日本子公司嘉新琉球開發合同會社與台新銀行東京分行往來借款提供保證案。 二、為日本子公司嘉新琉球開發合同會社與中國信託銀行東京分行往來借款提供保證案。 三、為日本子公司嘉新琉球 COLLECTIVE 株式會社與台新銀行東京分行往來借款提供保證案。 四、為日本子公司嘉新琉球 COLLECTIVE 株式會社與中國信託銀行東京分行往來借款提供保證案。	V	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
110/12/14 第 3 屆第 15 次	一、與子公司嘉新國際股份有限公司續訂基隆儲運中心委託管理合約及台中港水泥倉儲服務合約案。 二、擬與子公司嘉北國際股份有險公司續訂「儲轉業務委託合約」案。	V	全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體

	三、擬與子公司嘉北國際股份有限公司簽訂「台北港第一散雜貨中心 111 年度設備使用費協議」案。 四、修訂本公司「職務授權管理辦法」之核決權限表之部分內容案。 五、造具本公司 111 年度稽核計劃乙份案。 六、編製本公司 111 年度之預算案。	出席董事無異議通過。
--	--	------------

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

### 一、獨立董事與稽核主管溝通方式:

稽核室每月編製稽核報告與追蹤報告呈送各獨立董事批示審閱通過。獨立董事查閱稽核報告後若有疑問或指示，會來電或透過社群通訊軟體，向稽核主管詢問或提供意見，稽核主管與獨立董事溝通狀況良好。

110 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下:

會議日期	溝通重點	討論結果
110/1/19 (董事會)	1.109 年 10 月稽核業務執行報告與溝通。	1.知悉並同意。
110/3/29 (董事會/審委會)	1. 109 年 11-12 月稽核業務執行報告與溝通。 2. 出具 109 年內控聲明書。 3. 修訂內部控制制度案。	1.知悉並同意。 2.出席委員同意通過，提送董事會決議。
110/5/7 (董事會)	1.110 年 1-2 月稽核業務執行報告與溝通。	1.知悉並同意。
110/7/20 (電話及 mail 聯繫)	通知並協助獨立董事填寫有關「上市櫃公司審計委員會問卷調查」。	提供必要資訊給獨立董事。
110/8/12 (董事會/審委會)	1.110 年 3-5 月稽核業務執行報告與溝通。	1.知悉並同意。
110/11/09 (董事會)	1.110 年 6-8 月稽核業務執行報告與溝通。	1.知悉並同意。
110/12/14 (董事會/審委會)	1. 110 年 9 月稽核業務執行報告與溝通。 2. 修訂「職務授權管理辦法」之核決權限。 3. 擬定 111 年度稽核計畫。	1.知悉並同意。 2.出席委員同意通過，提送董事會決議。

本公司審計委員會 3 位獨立董事於審計委員會或董事會中多有建言，但無反對或保留意見。

二、獨立董事與會計師溝通方式：

獨立董事與會計師至少每年 2-3 次會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形、當年度關鍵查核事項的討論及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

110 年獨立董事與會計師溝通情形摘要如下：

會議日期	溝通重點	討論結果
110/3/29 (單獨座談會議)	1. 會計師就 109 年度合併財務報告內容、關鍵查核事項與出具之查核報告類型進行說明。 2. 會計師對獨立董事所提問題進行說明與溝通。	知悉並同意。
110/8/12 (審委會)	1. 會計師就 110 年第二季核閱合併財務報告內容進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。	出席委員同意通過，提送董事會決議。
110/12/14 (董事會)	1. 會計師就 110 年的公司年度財務報告中可能的「關鍵查核事項」進行評估與說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。	知悉並同意。