

**中鋼碳素化學股份有限公司**  
**第十二屆審計委員會會議決議及公司處理情形**  
 任期：111年06月23日~114年06月22日

| 屆次                    | 通過議案  | 議案執行情形  |
|-----------------------|---|---|
| 第十二屆第一次<br>111年08月01日 | 1. 選舉事項：經選舉由謝幸樹委員擔任召集人<br>2. 報告事項：<br>(1) 上次會議紀錄及執行情形<br>(2) 確認前次會議紀錄<br>(3) 台電 07/01 電費調漲對本公司之影響<br>(4) 110 年度溫室氣體盤查成果暨減碳規劃說明<br>(5) 審計品質指標 (AQI) 指引說明<br>3. 討論事項：<br>(1) 審查本公司 111 年第二季合併財務報告案。 | 1. 報告案皆洽悉無意見。<br>2. 討論案皆無異議通過。<br>3. 提報第 12 屆第 2 次董事會通過後施行。 |
| 第十二屆第二次<br>111年09月20日 | 1. 報告事項：<br>(1) 上次會議紀錄及執行情形。<br>(2) 確認前次會議紀錄。<br>2. 討論事項：<br>(1) 擬出售新衙路辦公室案。  | 1. 報告案皆洽悉無意見。<br>2. 討論案皆無異議通過。<br>3. 提報第 12 屆第 3 次董事會通過後施行。 |
| 第十二屆第三次<br>111年11月01日 | 1. 報告事項<br>(1) 前次會議紀錄及執行情形<br>(2) 確認前次會議紀錄<br>2. 討論事項<br>(1) 提報本公司 111 年度第三季合併財務報告<br>(2) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」   | 1. 報告案皆洽悉無意見。<br>2. 討論案皆無異議通過。<br>3. 提報第 12 屆第 4 次董事會通過後施行。 |
| 第十二屆第四次<br>111年12月28日 | 1. 報告事項<br>(1) 前次會議紀錄及執行情形<br>(2) 確認前次會議紀錄<br>2. 討論事項<br>(1) 擬提報本公司 112 年度內部稽核計畫<br>(2) 本公司承租中鋼總部大樓辦公室合約到期擬續約<br>(3) 本公司承租中鋼儲槽合約到期擬續約   | 1. 報告案皆洽悉無意見。<br>2. 討論案皆無異議通過。<br>3. 提報第 12 屆第 5 次董事會通過後施行。 |
| 第十二屆第五次<br>112年02月20日 | 1. 報告事項<br>(1) 前次會議紀錄及執行情形<br>(2) 確認前次會議紀錄  | 1. 報告案皆洽悉無意見。<br>2. 討論案皆無異議                                 |

| 屆次                         | 通過議案  | 議案執行情形   |
|----------------------------|---|--|
|                            | (3)本公司財務報告<br>2. 討論事項<br>(1) 111 年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案。<br>(2) 111 年度盈餘分派案。<br>(3)提報 111 年度內部控制制度聲明書案。<br>(4)本公司 112 年度財務報表簽證會計師獨立性評估。<br>(5) 112 年至 116 年之年度查核服務公費討論案<br>(6)本公司碳材料生產工廠二期石墨化工場鋼構新建工程承攬案。 | 通過。<br>3.提報第 12 屆第 6 次董事會通過後施行。                          |
| 第十二屆第六次<br>112 年 05 月 02 日 | 1. 報告事項<br>(1)前次會議紀錄及執行情形<br>(2)確認前次會議紀錄<br>(3)職工福利委員會 111 年度資金運用情形報告<br>2. 討論事項<br>(1)提報本公司 112 年度第一季合併財務報告。<br>(2)捐助財團法人中鋼集團教育基金會案。   | 1.報告案皆洽悉無意見。<br>2.討論案皆無異議通過。<br>3.提報第 12 屆第 7 次董事會通過後施行。 |
| 第十二屆第七次<br>112 年 08 月 01 日 | 1. 報告事項<br>(1)前次會議紀錄及執行情形<br>(2)確認前次會議紀錄<br>2. 討論事項<br>(1)提報本公司 112 年度第二季合併財務報告。  | 1.報告案皆洽悉無意見。<br>2.討論案皆無異議通過。<br>3.提報第 12 屆第 8 次董事會通過後施行。 |
| 第十二屆第八次<br>112 年 09 月 27 日 | 1. 報告事項<br>(1)前次會議紀錄及執行情形<br>(2)確認前次會議紀錄<br>2. 討論事項<br>(1) 本公司碳材料生產工廠興建研發大樓案<br>(2)委託中冠資訊公司規劃及建置公司整體資訊系統工程案   | 1.報告案皆洽悉無意見。<br>2.討論案皆無異議通過。<br>3.提報第 12 屆第 9 次董事會通過後施行。 |
| 第十二屆第九次<br>112 年 11 月 01 日 | 1. 報告事項<br>(1)前次會議紀錄及執行情形<br>(2)確認前次會議紀錄<br>2. 討論事項<br>(1)提報本公司 112 年度第三季合併財務報告。  | 1.報告案皆洽悉無意見。<br>2.討論案皆無異議通過。<br>3.提報第 12 屆第              |

| 屆次 | 通過議案 | 議案執行情形       |
|----|------|--------------|
|    |      | 10次董事會通過後施行。 |