

114年審計委員會運作情形

董事會 期別(屆-次)	議案名稱	審計委員會日期 期別(屆-次)	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會 意見之處理	董事會決議結果
114/1/15 (10-22)	本公司「113年11月衍生性商品交易部位定期報告」	114/1/14 (10-21)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
114/1/15 (10-22)	本公司「113年度審計委員會職務執行情形」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/2/19 (10-23)	「總稽核報告董事長暫時出缺期間稽核業務運作情形」	114/2/7 (10-22)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/2/19 (10-23)	本公司「113年第四季稽核室稽核計畫執行報告」	114/2/17 (10-23)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「平穩機制優化協商現況報告」		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「113年12月衍生性商品交易部位定期報告」		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「113年度期末短期投資報告」		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「113年度預算執行分析報告」		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「113年度財務報告」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「113年度簽證會計師評核」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「114年度簽證會計師提供非審計服務規劃」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「113年度自行評估內部控制制度結果」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「電車線維修工程車製造及供應契約（第二階段）採購策略建議」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「113年度營業報告書」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「公司治理執行情形報告」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/3/12 (10-24)	本公司「風險管理執行情形報告」	114/3/10 (10-24)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「113年度安全績效報告」		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「114年1月衍生性商品交易部位定期報告」		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「113年度可供分配盈餘分派建議」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	本公司「116至121年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務契約採購策略建議」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	本公司「114年至115年高鐵便當採購決標建議」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	為請同意本公司簽署台灣智慧電能股份有限公司「合資意向書」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「113年度財會處、稽核室及會計部主管績效評核結果建議」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/4/9 (10-25)	本公司「114年2月衍生性商品交易部位定期報告」	114/4/8 (10-25)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	提送本公司「113年度高鐵財務解決方案執行成效檢視表」予交通部		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「轉投資台灣智慧電能股份有限公司」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7 (10-26)	為請本公司審計委員會選任有關公司法第二百二十三條事項之代表人		經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。	經提董事會 同意通過	
	本公司「114年第一季稽核室稽核計畫執行報告」	114/5/5 (10-26)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「稽核業務精進報告」		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	「交通部公告高鐵費率機制相關因子核定結果報告」		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「高鐵燕巢總機廠新車導入檢修設備與空間調整專案需求策略報告」		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「114年3月衍生性商品交易部位定期報告」		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「114年第一季財務報告」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	續展本公司「114年下半年到期之銀行衍生性金融商品額度」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	續展本公司「114年下半年到期之銀行信用狀額度」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠主建工程設計及監造顧問服務第二次契約增補建議」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「捐贈設備乙批予產學合作學校」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/6/11 (10-27)	本公司「114年資訊安全治理及管理執行情形報告」	114/6/9 (10-27)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「114年4月衍生性商品交易部位定期報告」		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	本公司「114年稅務法令遵循檢視及稅務規劃報告」		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	修訂本公司「內部稽核準則」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「共植美好」永續發展計畫林地認養之雲林西螺鎮埔心段續約		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/7/9 (10-29)	本公司「114年5月衍生性商品交易部位定期報告」	114/7/8 (10-28)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	有關「董事會授權注意衍生性商品交易風險監督與控制之高阶主管人員變更」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「116至121年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務決標建議」		經董事會秘書處報告專案委員會之本案決議要旨，並經出席委員討論後，本案尊重專案委員會之決議，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案同意以信用卡收單手續之費率上限辦理，另請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司「高鐵燕巢總機廠新車導入檢修設備與空間調整專案採購策略建議」		經董事會秘書處報告專案委員會之本案決議要旨，並經出席委員討論後，本案尊重專案委員會之決議，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」		經出席委員討論後，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案同意依審計委員會預審結論修正條文內容照案通過。
114/8/6 (10-30)	114年第二季稽核室稽核計畫執行報告	114/8/4 (10-29)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	交通部鐵道局「高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告」中有關民間參與興建營運之規劃說明報告		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	114年6月衍生性商品交易部位定期報告		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	114年上半年中短期投資績效報告		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	114年上半年度預算執行分析報告		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	114年第二季財務報告		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案期後事項說明依出席董事所提意見修正，餘照案通過。
	115至117年度會計師簽證服務委任契約採購策略建議		經出席委員討論後，本案原則通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案依審計委員會預審結論及提案單位據以補充修正之回覆內容通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	現金捐助財團法人賑災基金會「114年丹娜絲風災募款專案」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	修訂「內部控制制度」暨「內部控制制度自行評估作業辦法」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	ATPO～ATP5牽引電力變電站控制與電壓盤更新工程採購策略建議		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	新增高鐵列車組採購列車動態測試及試運轉需求契約增補採購策略建議		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/9/10 (10-31)	114年7月衍生性商品交易部位定期報告	114/9/8 (10-30)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	電車線維修工程車製造及供應契約（第二階段）決標建議		經出席委員討論後，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/10/15 (10-32)	114年8月衍生性商品交易部位定期報告	114/10/14 (10-31)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	增進投資人關係及提升企業價值計畫報告		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	法令遵循制度及執行情形報告		本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	稽核室115年度稽核計畫		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，請提案單位依出席董事所提意見檢討修正並重新擬具115年度稽核計畫，再行提送董事會審議。
	贈與國家鐵道博物館籌備處700T車廂全比例尺模型		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	115年度審計委員會工作計畫		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	116至117年度車輛維修預防性保養物料採購策略建議		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	新增高鐵列車組採購案第四次契約增補建議		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/11/5 (10-33)	114年第三季稽核室稽核計畫執行報告	114/11/3 (10-32)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	總機噴漆工廠自動化設備建置工程契約結算報告		本案洽悉，提送董事會報告；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理，併同確認非可歸責於乙方之事由單事項於董事會中詳細說明。	經提董事會 同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	114年9月衍生性商品交易部位定期報告		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	114年第3季財務報告		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	115年度預算		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提以下意見。
	續展115年上半年度到期之銀行衍生性金融商品額度		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	續展115年上半年度到期之銀行信用狀額度		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	115至117年度會計師簽證服務委任契約決標建議		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	115年度稽核計畫		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	114年智慧財產管理計畫執行情形暨115年智慧財產管理計畫		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	114年10月衍生性商品交易部位定期報告		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會 同意通過	本案洽悉。
	新增高鐵列車組採購案BI/GI地面設備分包契約採購策略（有關三菱重工與納博特斯克部分）		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。

董事會 期別(屆-次)	議案名稱	審計委員會日期 期別(屆-次)	審計委員會 決議結果	公司附審計 委員會 意見之處理	董事會決議結果
114/12/10 (10-34)	新增高鐵列車組採購案長交期備品分包契約及地面設備受測件分包契約採購策略（有關東芝部分）	114/12/9 (10-33)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	高鐵ATPO~ATP5牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程決標建議		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	高鐵燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程決標建議		經提案單位補充說明最終議減金額並經出席委員討論後，本案決標金額修正為新臺幣6,729,999,999元，餘照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經提案單位補充說明最終議減金額並經出席董事討論後，本案決標金額修正為新臺幣6,729,999,999元，餘照案通過。
	高鐵橋梁鎖定裝置本土化生產替代技術研發專案顧問服務決標建議		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	修訂「取得或處分資產處理程序」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	115年度預算數與財務模組數檢視表予交通部備查		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	115年度捐贈及贊助計畫		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	115年營運保險續保結果		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	115年度財會處、稽核室及會計部主管績效目標設定建議		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會 同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。