

審計委員會運作情形資訊

1、本公司之審計委員會委員計 3 人。

2、第二屆審計委員會任期：111 年 6 月 8 日至 114 年 6 月 7 日。

3、112 年度審計委員會開會 4 次

獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際列席(%)
獨立董事(召集人)	張志勝	4	-	100%
獨立董事(委員)	廖年亨	4		100%
獨立董事(委員)	歐正明	4	-	100%

112 年度工作重點彙整

審計委員會開會日期議案內容決議結果及公司對審計委員會意見之處理

開會日期	審計委員會重要決議
112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報表。 2. 本公司一一一年度盈餘分配案。 3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4. 本公司擬追加與關係人建高工程股份有限公司已簽訂之台中市北屯區景美段土地新建工程承攬契約。 5. 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」。 <p>決議結果：經全體出席委員通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過，並依會議結果執行。</p>

112.05.10	<p>1. 本公司民國一一二年第一季合併財務報表。</p> <p>2. 本公司擬追加與關係人建高工程股份有限公司已簽訂之台中市北區錦村段土地新建工程承攬契約。</p> <p>決議結果：經全體出席委員通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過，並依會議結果執行。</p>
112.08.09	<p>1. 本公司民國一一二年第二季合併財務報表。</p> <p>2. 本公司擬與關係人建高工程股份有限公司簽訂台中市太平區新光段大樓案新建工程承攬契約。</p> <p>3. 本公司擬追加與關係人建高工程股份有限公司已簽訂之台中市北區錦村段土地新建工程承攬契約。</p> <p>決議結果：經全體出席委員通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過，並依會議結果執行。</p>
112.11.09	<p>1. 本公司民國一一二年第三季合併財務報告。</p> <p>2. 本公司委任會計師獨立性及適任性評估。</p> <p>3. 擬以都市更新整合開發台北市大安區大安段土地。</p> <p>4. 本公司一一三年度稽核計畫申報表。</p> <p>5. 擬修訂本公司「內部控制制度」。</p> <p>決議結果：經全體出席委員通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過，並依會議結果執行。</p>