

## 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、114 年度審計委員會開會 4 次（改選前 2 次，改選後 2 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	實際出席率(%)	備註
獨立董事(召集人)	張志勝	4	—	100%	114.05.29 改選連任
獨立董事(委員)	廖年亨	2	—	100%	114.05.29 改選卸任
獨立董事(委員)	歐正明	—	—	0%	114.02.20 逝世解任
獨立董事(委員)	林奇威	2	—	100%	114.05.29 改選新任
獨立董事(委員)	歐仁傑	2	—	100%	114.05.29 改選新任

## 審計委員會之職權事項

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行職責並對董事會負責且將所提議案交由董事會決議。

## 114 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
114.03.13 第二屆第12次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司一一三年度營業報告書及財務報表。</li><li>2. 本公司一一三年度盈餘分配案。</li><li>3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。</li><li>4. 本公司113年度「內部控制制度聲明書」。</li></ol> <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>
114.05.12 第二屆第13次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司民國一一四年第一季合併財務報告。</li><li>2. 本公司與關係人建高工程股份有限公司簽訂台中市南屯區昌明段土地新建工程承攬契約。</li><li>3. 本公司追加與關係人建高工程股份有限公司已簽訂之台中市南屯區永春段土地新建工程承攬契約。</li></ol> <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>
114.08.12 第三屆第1次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司民國一一四年第二季合併財務報告。</li><li>2. 本公司與關係人建高工程股份有限公司簽訂台中市南屯區永豐段土地新建工程承攬契約。</li></ol> <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>
114.11.11 第三屆第2次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司民國一一四年第三季合併財務報告。</li><li>2. 本公司委任會計師獨立性及適任性評估。</li><li>3. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li><li>4. 本公司一一五年度稽核計畫申報表。</li></ol> <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>