



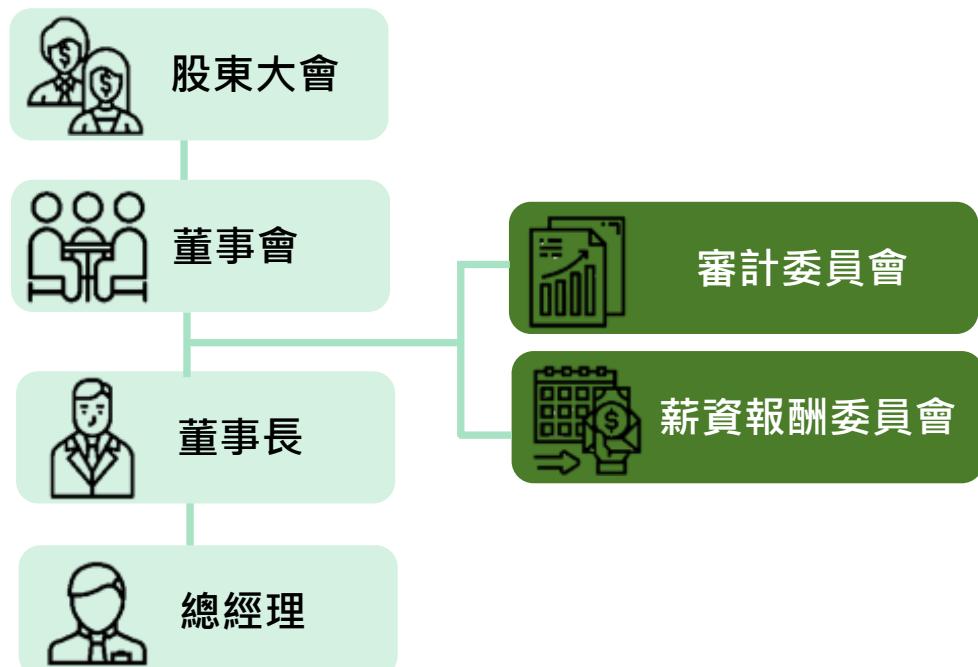
功能性 委員會



本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，設有審計委員會、薪資報酬委員會，功能性委員會對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。

- * 委員會組織及成員
- * 委員會職權
- * 委員會運作情形及重要決議

委員會組織及成員



委員會成員

身分別	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
獨立董事	張耀彩	✓ (召集人)	✓ (召集人)
獨立董事	于俊明	✓	✓
獨立董事	李明萱	✓	✓



宏盛建設股份有限公司
HUNG SHENG CONSTRUCTION CO., LTD.

審計委員會職權

宏盛建設審計委員會成員三人，由全體獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次，並得視需要隨時召開會議。

審計委員會之職權事項如下：

- 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、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。





薪資報酬委員會職權

宏盛建設薪資報酬委員會成員三人，由董事會決議委任。依據委員會組織規程規定，過半數成員應由獨立董事擔任。本公司三席委員由全體獨立董事組成。薪資報酬委員會至少每年召開二次。

薪資報酬委員會之職能，係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論供其決策之參考：

- 一、定期檢討薪資報酬委員會規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。



審計委員會

運作情形及重要決議

審計委員會運作情形

109 年度審計委員會共開會 6 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	張耀彩	5	0	100%	109.06.19 連任
委員	于俊明	5	0	100%	109.06.19 連任
委員	李明萱	2	0	100%	109.06.19 新任
委員	曾東茂	3	0	100%	109.06.19 解任

審計委員會重要決議

日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
109.02.24	第一屆 第 22 次	1.為投標不動產案	無異議照案 通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過
109.03.25	第一屆 第 23 次	1.本公司 108 年度財務報表業已 編製完成，提請 決議 2.本公司 108 年度營業報告書及 經會計師查核完竣之財務報告 案，提請 決議。 3.本公司 108 年度盈餘分配案	第 1~6 案 無異議照案 通過 第 7 案原則 同意投資架	提董事會由全 體出席董事同 意通過第 1~6 案 第 7 案原則同





日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
		4.本公司辦理現金減資案 5.本公司 108 年度內部控制制度 有效性考核及內部控制制度聲 明書 6.委任本公司一 0 九年度簽證會計 師暨其報酬案 7.擬設立 100%海外子公司，再轉 投資取得海外私募可轉換公司 債案	構，但需將 相關資料補 足後再提案	意投資架構， 但需將相關資 料補足後再提 案
109.05.06	第一屆 第 24 次	1.解除本公司第十二屆董事候選人 競業禁止之限制案 2.修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」 3.擬購置台北市南港區玉成段營建 用地案	無異議照案 通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過
109.08.12	第二屆 第 1 次	1.推舉本公司審計委員會之召集人 及會議主席案 2.擬購置新北市新店區斯馨段營建 用地案	推舉張耀彩 委員擔任召 集人及會議 主席 無異議照案 通過	無 提董事會由全 體出席董事同 意通過
109.11.11	第三屆	1.訂定本公司「簽證會計師獨立性	無異議照案	提董事會由全



日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
	第 2 次	評估辦法」案 2.本公司稽核主管任用案 3.擬購置新北市汐止區智興段 891 地號案 4.新北市新店區斯馨段住宅大樓興 建工程第一階段發包案 5.台北市北投區振興段二小段 436 地號集合住宅新建工程第一階 段發包案	通過	體出席董事同 意通過
109.12.23	第二屆 第 3 次	本公司智一住宅大樓興建工程-第 四階段發包案	無異議照案 通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過





薪資報酬委員會

運作情形及重要決議

薪資報酬委員會運作情形

109 年度薪資報酬委員會共開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	張耀彩	2	0	100%	109.06.23 連任
委員	于俊明	2	0	100%	109.06.23 連任
委員	李明萱	1	0	100%	109.06.23 新任
委員	曾東茂	1	0	100%	109.06.23 解任

薪資報酬委員會重要決議

日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
109.03.25	第三屆 第 7 次	1.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 2.審議本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 3.審議本公司發放予經理人 107 年度員工酬勞暨 108 年度年終獎金案 4.本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞案	無異議照案通過	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見



日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
		5.審議本公司規劃成控主管薪資報酬案 6.審議新聘經理人薪酬之授權案。		
109.12.23	第四屆 第1次	1.推舉本公司薪資報酬委員會之召集人及會議主席 2.審議本公司經理人109年中獎金案 3.審議本公司發放予經理人108年度員工酬勞案 4.審議本公司發放予董事108年度董事酬勞案 5.修正本公司「董事會績效評估辦法」(原「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」)暨訂定董事會績效自評指標案	1.推舉張耀彩委員擔任召集人及會議主席 2~5 無異議照案通過	

