

審計委員會 運作情形及重要決議

運作情形

2023 年度審計委員會共開會 8 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	8	0	100%	
委員	于俊明	7	1	87.5%	
委員	李明萱	8	0	100%	

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
2023.03.09	第二屆 第 14 次	1.2022 年度財務報表案	全體出席審 計委員會成 員同意通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過
		2.2022 年度內部控制制度有效性 考核及內部控制制度聲明書		
		3.增訂本公司「簽證會計師提供 確信及非確信服務預先核准之 審核辦法」		
		4.評估本公司簽證會計師獨立性 及適任性案		
		5.委任本公司 2023 年度簽證會 計師暨其報酬案		



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
		6.2023 年度勤業眾信聯合會計師事務所提供確信及非確信服務案		
2023.03.29	第二屆第 15 次	1.本公司 2022 年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報告案	全體出席審計委員會成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2.本公司 2022 年度盈餘分配案		
2023.05.11	第二屆第 16 次	1.本公司 2023 年第 1 季合併財務報表業已編製完成	全體出席審計委員會成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2.本公司 2023 年第 1 季合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師核閱竣事		
		3.解除本公司第十三屆董事候選人競業禁止之限制案		
2023.07.04	第三屆第 1 次	1.新五大樓興建工程第一階段發包案。	全體出席審計委員會成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		3.新北市新店區斯馨段住宅大樓興建工程第三、四階段發包案。		
2023.08.10	第三屆第 2 次	1. 本公司 2023 年第 2 季財務報表業已編製完成	全體出席審計委員會成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2.本公司 2023 年第 2 季財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師核閱竣事		
		3.本公司稽核主管任用案		



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
2023.11.09	第三屆 第 3 次	1.本公司 2023 年第 3 季財務報 表業已編製完成 2. 本公司 2023 年第 3 季財務報 告業經勤業眾信聯合會計師事 務所會計師核閱竣事 3.台北市中山區榮星段二小段 0053-0002 地號集合住宅新建 工程發包案第二階段發包案。 4.台北市內湖區石潭段 4 小段 270、271、274 地號集合住宅 新建工程發包案。	全體出席審 計委員會成 員同意通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過
2023.11.24	第三屆 第 4 次	1.本公司擬購買宏泰人壽股份有 限公司持有之台北市南港區玉 成段二小段 232 地號持分土地 案	全體出席審 計委員會成 員同意通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過
2023.12.21	第三屆 第 5 次	1.本公司擬向堉群實業股份有限 公司取得使用權資產案。	全體出席審 計委員會成 員同意通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過