

## 審計委員會 運作情形及重要決議

### 運作情形

2021 年度審計委員會共開會 4 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 | 4      | 0      | 100%  |    |
| 委員  | 于俊明 | 3      | 0      | 75%   |    |
| 委員  | 李明萱 | 4      | 0      | 100%  |    |

### 重要決議

| 日期         | 委員會<br>期別    | 議案內容                            | 決議結果                    | 公司對委員會<br>意見之處理         |
|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2021.03.24 | 第二屆<br>第 4 次 | 1. 2020 年度財務報表案                 | 全體出席審<br>計委員會成<br>員同意通過 | 提董事會由全<br>體出席董事同<br>意通過 |
|            |              | 2. 2020 年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報告案  |                         |                         |
|            |              | 3. 2020 年度盈餘分配案                 |                         |                         |
|            |              | 4. 2020 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 |                         |                         |
|            |              | 5. 評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案           |                         |                         |
|            |              | 6. 委任 2021 年度簽證會計師暨             |                         |                         |



| 日期         | 委員會<br>期別    | 議案內容                                        | 決議結果                    | 公司對委員會<br>意見之處理         |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |              | 其報酬案                                        |                         |                         |
|            |              | 7.修訂內部控制制度                                  |                         |                         |
|            |              | 8.本公司智一住宅大樓興建工程-<br>第五階段發包案                 |                         |                         |
|            |              | 9.台北市北投區振興段二小段<br>436 地號集合住宅新建工程第<br>二階段發包案 |                         |                         |
|            |              | 10.新北市新店區斯馨段住宅大樓<br>興建工程第二階段發包案             |                         |                         |
| 2021.05.13 | 第二屆<br>第 5 次 | 1.2021 年第 1 季財務報表案                          | 全體出席審<br>計委員會成<br>員同意通過 | 提董事會由全<br>體出席董事同<br>意通過 |
|            |              | 2.2021 年第 1 季財務報告經會計<br>師核閱竣事               |                         |                         |
|            |              | 3.本公司智一住宅大樓興建工程-<br>第六階段發包案                 |                         |                         |
| 2021.08.11 | 第二屆<br>第 6 次 | 1.會計主管任命案                                   | 全體出席審<br>計委員會成<br>員同意通過 | 提董事會由全<br>體出席董事同<br>意通過 |
|            |              | 2.2021 年第 2 季財務報表案                          |                         |                         |
|            |              | 3.2021 年第 2 季財務報告經會計<br>師核閱竣事案              |                         |                         |
| 2021.11.10 | 第二屆<br>第 7 次 | 1.2021 年第 3 季財務報表案                          | 全體出席審<br>計委員會成<br>員同意通過 | 提董事會由全<br>體出席董事同<br>意通過 |
|            |              | 2.2021 年第 3 季財務報告經會計<br>師核閱竣事案              |                         |                         |
|            |              | 3. 訂定本公司「子公司交易訂價<br>作業辦法」案                  |                         |                         |