

## 審計委員會

### 運作情形及重要決議

#### 運作情形

2025 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	1	83%	
委員	于俊明	6	0	100%	
委員	李明萱	6	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
2025.03.06	第三屆 第 11 次	1.本公司 2024 年度財務報表 案。 2.本公司 2024 年度營業報告書 及經會計師查核完竣之財務報 告案。 3.本公司 2024 年度盈餘分配 案。 4.2024 年度內部控制制度有效性 考核及內部控制制度聲明書。	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

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.評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 6.委任本公司 2025 年度簽證會計師暨其報酬案。 7.2024 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。		
2025.03.10	第三屆 第 12 次	1.購置新北市淡水區水仙段等 20 筆地號及參與合建案。		
2025.05.08	第三屆 第 13 次	1.本公司 2025 年第 1 季合併財務報表業已編製完成。 2.本公司 2025 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。	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
2025.08.07	第三屆 第 14 次	1. 本公司 2025 年第 2 季財務報表業已編製完成。 2.本公司 2025 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。	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
2025.11.06	第三屆 第 15 次	1.本公司 2025 年第 3 季財務報表業已編製完成。 2.本公司 2025 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。	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



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
		3.修訂內部控制制度薪工循環之 作業程序及控制重點。		
2025.12.23	第三屆 第 16 次	1.本公司 115 年度稽核計畫。  2.修訂內部控制制度「薪工循 環」之作業程序及控制重點。  3.本公司擬簽訂台北市中山區長 春段二小段 522-2 地號等 14 筆土地出資暨協助實施都市更 新事業契約	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