

## 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。	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 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。		



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。	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 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。		
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。	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 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。		
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。	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 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。		



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。	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.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		