

審計委員會 運作情形及重要決議

運作情形

2022 年度審計委員會共開會 5 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%	
委員	于俊明	5	0	100%	
委員	李明萱	5	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
2022.03.24	第二屆 第 9 次	1. 2021 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. 2021 年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報告案		
		3. 2021 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
		7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」		
		8. 修訂本公司內部控制制度		
2022.05.12	第二屆 第 10 次	1.2022 年第 1 季財務報表案	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 年第 1 季財務報告經會計師核閱竣事		
2022.07.19	第二屆 第 11 次	1. 出售建案「宏盛蒙德里安」一戶二車位予關係人	先行撤案，再另提案討論	先行撤案，再另提案討論
		2. 出售建案「宏盛心中央」一戶二車位予關係人		
2022.08.11	第二屆 第 12 次	2.2022 年第 2 季財務報表案	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
		3.2022 年第 2 季財務報告經會計師核閱竣事案		
		3. 出售建案「宏盛蒙德里安」一戶二車位予關係人		
		4. 出售建案「宏盛心中央」一戶二車位予關係人		
2022.11.10	第二屆 第 13 次	1.會計主管任命案	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 年第 3 季財務報表案		
		3.2022 年第 3 季財務報告經會計師核閱竣事案		
		4. 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		