

## 審計委員會 運作情形及重要決議

### 運作情形

2020 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	0	100%	2020.06.19 連任
委員	于俊明	5	0	100%	2020.06.19 連任
委員	李明萱	2	0	100%	2020.06.19 新任
委員	曾東茂	3	0	100%	2020.06.19 解任

### 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
2020.02.24	第一屆 第 22 次	1.為投標不動產案	無異議照案 通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2020.03.25	第一屆 第 23 次	1.本公司 2019 年度財務報表業已編製完成，提請 決議	第 1~6 案 無異議照案 通過	提董事會由全體出席董事同意通過第 1~6 案
		2.本公司 2019 年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報告案，提請 決議。	第 7 案原則	



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.本公司 2019 年度盈餘分配案	同意投資架構，但需將相關資料補足後再提案	第 7 案原則同意投資架構，但需將相關資料補足後再提案
		4.本公司辦理現金減資案		
		5.本公司 2019 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書		
		6.委任本公司 2020 年度簽證會計師暨其報酬案		
		7.擬設立 100%海外子公司，再轉投資取得海外私募可轉換公司債案		
2020.05.06	第一屆第 24 次	1.解除本公司第十二屆董事候選人競業禁止之限制案	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」		
		3.擬購置台北市南港區玉成段營建用地案		
2020.08.12	第二屆第 1 次	1.推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席案	推舉張耀彩委員擔任召集人及會議主席	無
		2.擬購置新北市新店區斯馨段營建用地案	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2020.11.11	第二屆第 2 次	1.訂定本公司「簽證會計師獨立性評估辦法」案	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同



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
		2.本公司稽核主管任用案		意通過
		3.擬購置新北市汐止區智興段 891 地號案		
		4.新北市新店區斯馨段住宅大樓 興建工程第一階段發包案		
		5.台北市北投區振興段二小段 436 地號集合住宅新建工程第 一階段發包案		
2020.12.23	第二屆 第 3 次	本公司智一住宅大樓興建工程-第 四階段發包案	無異議照案 通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過