

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 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
2021.03.24	第二屆 第 4 次	1. 2020 年度財務報表案	無異議照案 通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		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 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 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- 第五階段發包案		
		9.台北市北投區振興段二小段 436 地號集合住宅新建工程第 二階段發包案		
		10.新北市新店區斯馨段住宅大樓 興建工程第二階段發包案		
2021.05.13	第二屆 第 5 次	1.2021 年第 1 季財務報表案	無異議照案 通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過
		2.2021 年第 1 季財務報告經會計 師核閱竣事		
		3.本公司智一住宅大樓興建工程- 第六階段發包案		
2021.08.11	第二屆 第 6 次	1.會計主管任命案	無異議照案 通過	提董事會由全 體出席董事同 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 師核閱竣事案		
2021.11.11	第二屆 第 7 次	1.2021 年第 3 季財務報表案	無異議照案 通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過
		2.2021 年第 3 季財務報告經會計 師核閱竣事		
		3. 訂定本公司「子公司交易訂價 作業辦法」案		