

## 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 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	4	0	80%	
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
2021.03.24	第二屆 第 4 次	1. 2020 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. 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	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	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		
2021.11.10	第二屆 第 7 次	1.2021 年第 3 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
		2.2021 年第 3 季財務報告經會計 師核閱竣事案		
		3. 訂定本公司「子公司交易訂價 作業辦法」案		
2021.12.22	第二屆 第 8 次	1.修訂本公司內部控制制度 2.出售新世界一期車位予關係人 3.本公司會計主管任命案	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