

功能性委員會運作情形

審計委員會運作情形：

109年度起截至111年度第一屆審計委員會開會 17 次【A】，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數【B】	委託出席次數	實際列席率(%)【B / A】	備註
獨立董事	翁弘林	17	—	100%	109.6.10 股東常會續任及成立審計委員會取代監察人
獨立董事	徐崢美	17	—	100%	109.6.10 股東常會續任及成立審計委員會取代監察人
獨立董事	鄭文龍	17	—	100%	109.6.10 股東常會續任及成立審計委員會取代監察人

111 年度審計委員會共召開 7 次會議

會別 (日期)	議案內容	證交法第14-5 所列事項	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
第一屆 第 11 次 (111.03.28)	(一)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(二)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(三)擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(四)本公司110年度內部控制制度有效性之考核暨「內部控制制度聲明書」案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(五)本公司110年度營業報告書及財務報表案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(六)本公司110年度虧損撥補案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(七)本公司發言人、代理發言人及財務主管異動案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(八)撤銷本公司為子公司背書保證額度案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(九)本公司擬擔任子公司美勝美開發股份有限公司向台新銀行申請借款之保證人案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(十)補追認本公司擬擔任子公司美勝美開發股份有限公司向華南銀行申請借款之擔保物提供人案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
	(十一)本公司背書保證之專用印鑑章保管人異動案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。

第一屆 第 12 次 (111.05.11)	(一)本公司111年第一季財務報表案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
第一屆 第 13 次 (111.07.06)	(一)本公司以合建分屋方式取得企業 營運總部之補充說明案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
第一屆 第 14 次 (111.08.10)	(一)本公司111年第二季財務報表案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(二)本公司擬資金貸與額度予子公司 美勝美開發股份有限公司案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(三)擬訂定本公司「關係企業相互間 財務業務相關作業規範」案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(四)本公司發言人及代理發言人異動 案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
第一屆 第 15 次 (111.11.10)	(一)本公司111年第三季財務報表案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(二)擬以私募方式或公開發行方式擇 一或搭配辦理發行普通股、或 國內可轉換公司債(包括有擔保 或無擔保可轉換公司債)。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(三)本公司擬處分持有轉投資公司股 份案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(四)放棄參與美勝美開發(股)公司現 增案	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(五)本公司112年度內部稽核計畫案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(六)本公司副總經理兼財務長新任案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(七)本公司副總經理兼事業二處總 經理新任案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(八)本公司背書保證之專用印鑑章保 管人異動案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
第一屆 第 16 次 (111.11.15)	(一)本公司擬處分持有轉投資公司股 份案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(二)放棄參與美勝美開發(股)公司現 增案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(三)本公司發言人及代理發言人異動 案	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
第一屆 第 17 次 (111.12.29)	(一)本公司私募案補充說明案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(二)本公司擬處分轉投資公司股份案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。

第一屆 第 17 次 (111.12.29)	(三)本公司112年度預算案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。
	(四)本公司內部控制制度暨內部稽核 實施細則修正案	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意 通過，故不適用。