

# 審計委員會

## 審計委員會運作情形及重要決議事項

114 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

第 3 屆任期：112.6.13~115.6.12

委員會職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)
召集人及委員	楊豐彥獨立董事	5	0	100%
委員	郭武博獨立董事	5	0	100%
委員	曾秋木獨立董事	5	0	100%

114 年度審計委員會重要決議：

會議日期	會議名稱	重要決議事項	決議結果
114.3.12	第三屆第 13 次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 謹具本公司 113 年度營業報告書。</li><li>2. 本公司 113 年度合併及個體財務報。</li><li>3. 本公司 113 年盈餘分派案。</li><li>4. 本公司簽證會計師變更，暨評估 114 年度簽證會計師之獨立性及適任性。</li><li>5. 本公司 114 年簽證會計師委任案。</li><li>6. 修正本公司「公司章程」。</li><li>7. 本公司之子公司星紀元國際股份有限公司因資金規劃所需，擬辦理現金增資新台幣 200,000 千元，本公司擬依持股比例投資新台幣 160,000 千元。</li><li>8. 本公司之子公司神揚建設股份有限公司原提供高雄市前金區民生段土地，與華南銀行龍江分行授信融資，因由危老重建改為辦理都市更新重建，擬重新申辦授信融資，以償還原借款，來函請求母公司同意並繼續提供連帶保證。</li><li>9. 本公司 113 年度內部控制制度設計及執行之有效性評估結果。</li></ol>	全體出席委員 審議通過
114.5.7	第三屆第 14 次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司 114 年度第一季合併財務報表。</li><li>2. 本公司與台北富邦銀行授信融資額度將屆期，擬辦理展延。</li><li>3. 本公司位於新北市汐止區江北段之土地與威力國際開發股份有限公司等四家公司共同投資開發，擬向彰化銀行申辦原授信債務人名義變更及建築融資額度授信相關事宜</li><li>4. 本公司位於高雄市鼓山區龍中段之土地與威力國</li></ol>	全體出席委員 審議通過

際開發股份有限公司等六家公司共同投資開發案，擬向彰化銀行申辦原授信債務人名義變更及建築融資額度授信相關事宜

5. 本公司擬與漢神資產管理股份有限公司、金億豐地產股份有限公司、萬賜宏地產股份有限公司及億鴻興建設股份有限公司共同合資籌組公司，辦理新北市新店區寶橋段 526、615 地號土地開發案事宜

114.8.6	第三屆第15次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司 114 年度第二季合併財務報表。</li><li>2. 本公司位於新北市汐止區江北段之土地與威力國際開發股份有限公司等四家公司共同投資開發案，擬重新向彰化銀行申辦原授信額度期限展延及新增建築融資授信額度，本公司繼續提供原授信額度連帶保證相關事宜。</li><li>3. 本公司位於高雄市鼓山區龍中段之土地與威力國際開發股份有限公司等六家公司共同投資開發案，擬重新向彰化銀行申辦原授信額度期限展延及新增建築融資授信額度，本公司繼續提供原授信額度連帶保證相關事宜。</li><li>4. 本公司向國際票券金融股份有限公司授信額度將屆期，擬辦理續約。</li><li>5. 本公司之子公司神揚建設股份有限公司擬向上揚國際資產管理股份有限公司申請資金融通，作為營運週轉之用，擬送請母公司董事會討論。</li><li>6. 訂定本公司基層員工範圍案</li><li>7. 本公司對關係人捐贈案</li></ol>	全體出席委員 審議通過
114.11.10	第三屆第16次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司 114 年度第三季合併財務報表。</li><li>2. 基隆「早安國揚」二期共同投資開發案，擬向合作金庫銀行東基隆分行申辦授信額度屆期展延及連帶背書保證相關事宜。</li><li>3. 國宏地產開發股份有限公司就新北市新店區寶橋段 526 及 615 地號土地開發案，向兆豐商業銀行申辦土地融資額度，融資銀行要求本公司依合資比率提供連帶保證。</li></ol>	全體出席委員 審議通過
114.12.15	第三屆第17次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司 115 年年度預算案。</li><li>2. 本公司之子公司神揚建設股份有限公司持股 80% 之子公司吉揚建設開發股份有限公司，擬向臺灣銀行申請融資額度屆期展延授信相關事宜，並請神揚建設股份有限公司繼續提供連帶保證，特來函請求母公司同意。</li><li>3. 擬訂本公司 115 年年度稽核計畫。</li></ol>	全體出席委員 審議通過

董事會不採納或修正審計委員會之建議：無。