

審計委員會於 113 年舉行了 6 次會議，審議的事項主要包括：

1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 募集或發行有價證券
6. 法規遵循
7. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
8. 簽證會計師資歷、獨立性及績效考量
9. 簽證會計師之委任、解任或報酬
10. 財務、會計或內部稽核主管之任免

113 年度審計委員會重要決議如下：

日期	內 容	決 議
113/01/25	1. 本公司國內第七次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。 2. 本公司 109 年度第一次發行員工認股權憑證轉換普通股變更股本案。 3. 簽證會計師獨立性評估暨 113 年度會計師公費審議案。 4. 本公司「台南市北華段集合住宅新建工程」委由關係人承攬案。 5. 本公司擬向關係人取得建財案。	經全體出席委員審議後無異議通過。
113/03/12	1. 審議 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 112 年度盈虧撥補案。 3. 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 4. 稽核主管任命案。 5. 113 年度變更簽證會計師案。 6. 召開 113 年股東常會及相關事宜案。	經全體出席委員審議後無異議通過。
113/05/09	1. 審議 113 年度第一季合併	經全體出席委員審議後無異議通過。

	財務報告案。 2. 由審計委員會召集人代表本公司與集團內簽訂交易合約案。 3. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	
113/08/12	1. 審議 113 年上半年合併財務報告案。 2. 113 年上半年盈餘分配案。 3. 增訂本公司「內部控制制度-營建銷售及收款之內控制度循環」案。	經全體出席委員審議後無異議通過。
113/11/12	1. 113 年前三季合併財務報告案。 2. 增訂本公司「內部控制制度-永續資訊之管理」案。 3. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 4. 本公司「台南市東安段集合住宅新建工程」委由關係人承攬案。 5. 本公司「台南市理想段集合住宅新建工程-公設裝修及景觀工程」委由關係人承攬案。	第 1、2 案經全體出席委員審議後無異議通過。 第 3~5 案除有利益關係之胡敬熙董事迴避不參加決議外，經其他出席董事審議後無異議通過。
113/12/27	1. 擬訂 114 年度稽核計畫案。 2. 114 年度營運計畫案。 3. 任命財務主管案。 4. 解除經理人競業禁止之限制案。	經全體出席委員審議後無異議通過。