

2026 年审计委员会运作情形

期别	议案内容	所有委员意见 及公司对其意见之处理	出席情形(注)				
			王自军	蓝文祥	庄孟翰	丁予嘉	刘忆如
2026 年 1 月 14 日 第 3 届第 21 次	1.114 年度授权开发剩余额度终止使用讨论案。 2.拟提 115 年授权开发额度并同意董事长在额度内及适当时机全权处理土地开发事宜案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓	(注)
2026 年 2 月 25 日 第 3 届第 22 次	1.114 年内部控制制度声明书案。 2.115 年营运计划案。 3.114 年度财务报告案。 4.定期评估签证会计师独立之情形案。 5.115-116 年查核事务所签证服务公费案。 6.本公司融资额度申请及续约案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓	
2026 年 3 月 18 日 第 3 届第 23 次	1.114 年度盈余分配案。 2.盈余转增资发行新股案。 3.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「正大新店案」地上建筑物拆除工程承揽合约书案。 4.解除新选任董事及其代表人竞业禁止之限制案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓	

<p>2026年4月29日 第3届第24次</p>	<p>1.115 年度授权开发剩余额度终止使用讨论案。 2.拟提 115 年授权开发额度并同意董事长在额度内及适当时机全权处理土地开发事宜案。 3.115 年第 1 季财务报告案。 4.融资额度申请案。 5.出售「吾双」房屋及车位予关系人案。 6.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「华固创汇园区案」建筑装修工程承揽合约书案。 7.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「华固四季汇案」建筑装修工程承揽合约书案。</p>	<p>所有委员无异议照案通过</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	
<p>2026年5月29日 第4届第1次</p>	<p>推选审计委员会之召集人。</p>	<p>经全体出席独立董事同意推选王自军先生担任本届召集人</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>(注)</p>	<p>✓</p>	<p>委托出席</p>
<p>2026年6月24日 第4届第2次</p>	<p>订定除权配股增资基准日等相关事宜案。</p>	<p>所有委员无异议照案通过</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>

注：2026年5月29日董事改选，刘忆如独立董事新任、庄孟翰独立董事解任。