

115 年審計委員會運作情形

期別	議案內容	所有委員意見 及公司對其意見之處理	出席情形(註)				
			王自軍	藍文祥	莊孟翰	丁予嘉	劉憶如
115 年 1 月 14 日 第 3 屆第 21 次	1.114 年度授權開發剩餘額度終止使用討論案。 2.擬提 115 年授權開發額度並同意董事長在額度內及適當時機全權處理土地開發事宜案。	所有委員無異議照案通過	✓	✓	✓	✓	(註)
115 年 2 月 25 日 第 3 屆第 22 次	1.114 年內部控制制度聲明書案。 2.115 年營運計畫案。 3.114 年度財務報告案。 4.定期評估簽證會計師獨立之情形案。 5.115-116 年查核事務所簽證服務公費案。 6.本公司融資額度申請及續約案。	所有委員無異議照案通過	✓	✓	✓	✓	
115 年 3 月 18 日 第 3 屆第 23 次	1.114 年度盈餘分配案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「正大新店案」地上建築物拆除工程承攬合約書案。 4.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	所有委員無異議照案通過	✓	✓	✓	✓	

115 年 4 月 29 日 第 3 屆第 24 次	1.115 年度授權開發剩餘額度終止使用討論案。 2.擬提 115 年授權開發額度並同意董事長在額度內及適當時機全權處理土地開發事宜案。 3.115 年第 1 季財務報告案。 4.融資額度申請案。 5.出售「吾雙」房屋及車位予關係人案。 6.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「華固創滙園區案」建築裝修工程承攬合約書案。 7.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「華固四季滙案」建築裝修工程承攬合約書案。	所有委員無異議照案通過	✓	✓	✓	✓	
115 年 5 月 29 日 第 4 屆第 1 次	推選審計委員會之召集人。	經全體出席獨立董事同意推選王自軍先生擔任本屆召集人	✓	✓	(註)	✓	委託出席
115 年 6 月 24 日 第 4 屆第 2 次	訂定除權配股增資基準日等相關事宜案。	所有委員無異議照案通過	✓	✓		✓	✓

註：115 年 5 月 29 日董事改選，劉憶如獨立董事新任、莊孟翰獨立董事解任。