審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會　6　次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
獨立董事	江誠榮	6	0	100%	連任
獨立董事	樓永堅	6	0	100%	連任
獨立董事	黃秋永	5	1	83.33%	106.6.15 新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

1.107.03.20 第 1 屆第 3 次審計委員會

A.本公司 106 年度決算表冊案。

審計委員意見:無。

B.擬具本公司 106 年度盈餘分配案。

審計委員意見:無。

C.本公司辦理現金減資案。

審計委員意見:無。

D.增修本公司內部控制制度案。

審計委員意見:無。

E.本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。

審計委員意見:無。

2. 107.05.07 第 1 屆第 4 次審計委員會

A.本公司 107 年度第一季財務報表案。

審計委員意見:無。

3. 107.06.11 第 1 屆第 5 次審計委員會

A.擬處分台中分公司潭子中山段土地資產案。

審計委員意見:無。

4. 107.08.07 第 1 屆第 6 次審計委員會

A.本公司 107 年上半年度財務報表案。

審計委員意見:無。

5. 107.11.09 第 1 屆第 7 次審計委員會

A.本公司 107 年度前三季財務報表案。

審計委員意見:無。

B.本公司 107 年度聘任會計師之獨立性及適任性評估案。

審計委員意見:無。

C.提報本公司 107 年度簽證會計師之報酬案。

審計委員意見:無。

D.擬訂定本公司 108 年度稽核計畫案。

審計委員意見:無。

E.呈送本公司資金貸與「盛寶建設股份有限公司」評估報告案。

審計委員意見:無。

6. 108.03.21 第 1 屆第 8 次審計委員會

A.本公司 107 年度決算表冊案。

審計委員意見:無。

B.擬具本公司 107 年度盈餘分配案。

審計委員意見:無。

C.本公司 107 年度內部控制制度聲明書案。

審計委員意見:無。

D.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

審計委員意見:無。

E.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

審計委員意見:無。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

內部稽核主管定期向獨立董事呈報稽核報告及相關財務業務追蹤報告，其他稽核業務亦依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」作業程序進行彙報。審計委員會會視需要委請會計師列席會議報告及調閱相關工作底稿，以利瞭解必要之資訊。