

2025 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			
			王自军	蓝文祥	庄孟翰	丁予嘉
2025 年 1 月 15 日 第 3 届第 12 次	1.113 年度开发额度执行状况暨剩余额度终止使用讨论案。 2.拟提 114 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.本公司融资额度申请案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	委托出席
2025 年 2 月 26 日 第 3 届第 13 次	1.113 年内部控制制度声明书案。 2.114 年营运计划案。 3.113 年度财务报告案。 4.本公司签证会计师变更案。 5.定期评估签证会计师独立之情形案。 6.本公司融资额度申请及续约案。 7.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「华固正大北投案」办公大楼新建工程(基础至结构体与外墙装修工程)承揽合约书案。 8.修订「内部控制制度」案。 9.修订「内部控制制度」案。 10.修订「内部控制制度」案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓

2025 年 3 月 12 日 第 3 届第 14 次	<p>1.113 年度盈余分配案。</p> <p>2.盈余转增资发行新股案。</p> <p>3.出售「华固上文林」房屋及车位予关系人案。</p>	<p>1.第一案：经审计委员会全体委员讨论通过，调整附件金额，提请董事会讨论。(公司对其意见之处理：全体出席董事讨论后，依审计委员会调整附件金额，无异议照案通过。)</p> <p>2.第二案：经审计委员会全体委员讨论通过，调整提案数额，提请董事会讨论。(公司对其意见之处理：全体出席董事讨论后，依审计委员会调整提案数额，无异议照案通过。)</p> <p>3.第三案：所有委员无异议照案通过</p>	✓	✓	✓	✓

	1.114 年第 1 季财务报告案。 2.股利融资额度申请案。 3.融资额度到期续约案。 4.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「华固慕川案」建筑工程承揽合约书案。 5.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「华固丰汇案」建筑工程承揽合约书案。 6.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」建筑工程(基础至结构体与电梯及厨具设备)承揽合约书案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓
2025 年 5 月 28 日 第 3 届第 16 次	授权董事长订定除权配股增资基准日等相关事宜案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓
2025 年 8 月 6 日 第 3 届第 17 次	1.114 年第 2 季财务报告案。 2.融资额度到期续约案。 3.114 年度授权开发剩余额度终止使用讨论案。 4.拟提 114 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。 5.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「华固织幸案」建筑工程承揽合	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓

	约书案。 6.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「华固芙心案」建筑工程(基础至结构体与电梯及厨具设备)承揽合约书案。					
2025 年 8 月 22 日 第 3 届第 18 次	提请授权董事长于适当时机全权处理「华固创汇园区」案销售事宜。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓
2025 年 10 月 16 日 第 3 届第 19 次	拟出售「华固中央置地」案全部楼层及车位不动产予单一对象。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓
2025 年 11 月 5 日 第 3 届第 20 次	1.114 年第 3 季财务报告案。 2.融资额度到期续约案。 3.本公司拟与子公司品兴营造股份有限公司签订「华固誉诚案」建筑工程(基础至结构体与电梯及厨具设备)承揽合约书案。 4.修订「内部控制制度」案。	所有委员无异议照案通过	✓	✓	✓	✓