

114 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 | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|------|-----|-----|------|
| | | | 王自軍 | 藍文祥 | 莊孟翰 | 丁予嘉 |
| 114 年 1 月 15 日 第 3 屆第 12 次 | 1.113 年度開發額度執行狀況暨剩餘額度終止使用討論案。 2.擬提 114 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.本公司融資額度申請案。 | 所有委員無異議照案通過 | ✓ | ✓ | ✓ | 委託出席 |
| 114 年 2 月 26 日 第 3 屆第 13 次 | 1.113 年內部控制制度聲明書案。 2.114 年營運計畫案。 3.113 年度財務報告案。 4.本公司簽證會計師變更案。 5.定期評估簽證會計師獨立之情形案。 6.本公司融資額度申請及續約案。 7.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「華固正大北投案」辦公大樓新建工程(基礎至結構體與外牆裝修工程)承攬合約書案。 8.修訂「內部控制制度」案。 9.修訂「內部控制制度」案。 10.修訂「內部控制制度」案。 | 所有委員無異議照案通過 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 114 年 3 月 12 日 第 3 届第 14 次 | <p>1.113 年度盈餘分配案。</p> <p>2.盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>3.出售「華固上文林」房屋及車位予關係人案。</p> | <p>1.第一案：經審計委員會全體委員討論通過，調整附件金額，提請董事會討論。(公司對其意見之處理：全體出席董事討論後，依審計委員會調整附件金額，無異議照案通過。)</p> <p>2.第二案：經審計委員會全體委員討論通過，調整提案數額，提請董事會討論。(公司對其意見之處理：全體出席董事討論後，依審計委員會調整提案數額，無異議照案通過。)</p> <p>3.第三案：所有委員無異議照案通過</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|---|---|---|---|
| 114 年 5 月 7 日 第 3 届第 15 次 | 1.114 年第 1 季財務報告案。 2.股利融資額度申請案。 3.融資額度到期續約案。 4.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「華固慕川案」建築裝修工程承攬合約書案。 5.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「華固豐匯案」建築裝修工程承攬合約書案。 6.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」建築工程(基礎至結構體與電梯及廚具設備)承攬合約書案。 | 所有委員無異議照案通過 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 114 年 5 月 28 日 第 3 届第 16 次 | 授權董事長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 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 114 年 8 月 6 日 第 3 届第 17 次 | 1.114 年第 2 季財務報告案。 2.融資額度到期續約案。 3.114 年度授權開發剩餘額度終止使用討論案。 4.擬提 114 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。 5.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「華固織幸案」建築裝修工程承攬 | 所有委員無異議照案通過 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|---|---|---|---|
| | <p>合約書案。</p> <p>6.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「華固芙心案」建築工程(基礎至結構體與電梯及廚具設備)承攬合約書案。</p> | | | | | |
| 114 年 8 月 22 日 第 3 屆第 18 次 | 提請授權董事長於適當時機全權處理「華固創匯園區」案銷售事宜。 | 所有委員無異議照案通過 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 114 年 10 月 16 日 第 3 屆第 19 次 | 擬出售「華固中央置地」案全部樓層及車位不動產予單一對象。 | 所有委員無異議照案通過 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 114 年 11 月 5 日 第 3 屆第 20 次 | <p>1.114 年第 3 季財務報告案。</p> <p>2.融資額度到期續約案。</p> <p>3.本公司擬與子公司品興營造股份有限公司簽訂「華固譽誠案」建築工程(基礎至結構體與電梯及廚具設備)承攬合約書案。</p> <p>4.修訂「內部控制制度」案。</p> | 所有委員無異議照案通過 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |