



大華建設

DELPHA CONSTRUCTION CO., LTD.

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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、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

審計委員會 日期	議 案 內 容
113/01/25 113 年第一次	1. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 2. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「樂捷段 A 區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。 3. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「三座屋段」集合住宅新建工程追加承攬合約案。
113/03/15 113 年第二次	安永聯合會計師事務所及其關係企業服務提供案。
113/03/15 113 年第三次	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 112 年度盈餘分派案。 3. 112 年度內部控制制度有效性之考核案。 4. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「三座屋段」集合住宅新建工程追加承攬合約案。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」。 6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
113/05/10 113 年第四次	1. 113 年第一季營業報告書及合併財務報表案。 2. 113 年第一季盈餘分派案。 3. 擬訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。 4. 修訂本公司「『工作場所』性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」案。
113/6/25 113 年第五次	1. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「樂捷段 B 區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。
113/7/19 113 年第六次	1. 本公司擬為子公司華鑑營造股份有限公司向國際票券金融股份有限公司申辦融資案辦理背書保證案。 2. 擬修訂「核決權限表」。(撤案)
113/8/13 113 年第七次	1. 本公司 113 年第二季營業報告書及合併財務報表案。 2. 113 年第二季盈餘分派案。 3. 擬出售本公司「大華畔」案預售屋予關係人事宜。 4. 因應土地開發時效性，授權董事長決行額度事宜。 5. 擬修訂「核決權限表」。



大華建設

DELPHA CONSTRUCTION CO., LTD.

審計委員會 日期	議 案 內 容
113/9/13 113 年第八 次	1. 擬出售本公司「大華開朗」案預售屋予關係人案。 2. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市觀音區富溪段 692 地號新建工程」承攬合約案。 3. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市龜山區樂捷段 165 地號等 3 筆土地新建工程」承攬合約案。 4. 擬修訂本公司「不動產、廠房及設備-財產管理作業辦法」案。 5. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
113/11/12 113 年第九 次	1. 本公司 113 年第三季營業報告書及合併財務報表案。 2. 113 年第三季盈餘分派案。 3. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「台南市善化區慶安段 332 地號等 5 筆新建工程」(裝修階段)承攬合約案。 4. 擬訂 114 年度內部稽核查核計畫。
113/12/19 113 年第十 次	1. 本公司擬募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債案。 2. 本公司擬募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債案。 3. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「樂捷段 B 區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。(裝修階段) 4. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新鼻段 A 區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。 5. 擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」。

(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