



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
112/01/12 112 年 第一次	本公司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」集合住宅新建工程(假設工程部分)承攬合約。
112/03/15 112 年 第二次	1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 2. 111 年度盈餘分派案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 111 年度內部控制制度有效性之考核。 5. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「慶安段」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約。
112/04/11 112 年 第三次	本公司簽證會計師之委任及報酬案。
112/05/12 112 年 第四次	1. 本公司 112 年第一季合併財務報告案。 2. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「慶安段」集合住宅新建工程(結構工程部分)案。
112/07/21 112 年 第五次	1. 第三屆審計委員會召集人推選案。 2. 新任董事、審計委員會及誠信經營委員會委員出席費議定案。 3. 修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。 4. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新高鐵段」集合住宅新建工程(裝修工程部分)承攬合約案。 5. 擬出售本公司「大華畔」案預售屋予關係人案。
112/08/11 112 年 第六次	1. 本公司 112 年第二季合併財務報告案。 2. 擬不配發 112 年第二季股利案。 3. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市中壢區三座屋段三座屋小段」集合住宅新建工程(假設工程部分)案。 4. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市蘆竹區新鼻段 B 區」集合住宅新建工程(地工工程部分)案。 5. 取得或處分超過 5 億元之不動產、設備或其使用權資產授權董事長決行案。
112/11/10 112 年	1. 本公司 112 年第三季合併財務報告案。 2. 擬不配發 112 年第三季股利案。



審計委員會 日期	議 案 內 容
第七次	3. 修訂本公司「組織結構圖」。 4. 修訂本公司「印信管理辦法」案。 5. 修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及「『工作場所』性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」案。 6. 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。 7. 修訂本公司「風險管理守則」案。 8. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「青溪段 A 區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。 9. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「善捷段」集合住宅新建工程（裝修工程部分）案。 10. 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（地工工程部分）案。 11. 擬訂 113 年度內部稽核查核計畫事宜。
112/12/26 112 年 第八次	1. 擬修訂「關係人交易之管理辦法」案。 2. 本公司擬繼續為子公司華鑑營造股份有限公司向兆豐票券金融股份有限公司申辦融資案辦理背書保證案。 3. 本公司擬為子公司華鑑營造股份有限公司向板信商業銀行申辦融資案辦理背書保證案。 4. 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。 5. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新鼻段 B 區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。
審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理： 審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，決議通過所有議案。	

(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