

113 年審計委員會運作情形

| 日期 | 會議名稱 | 重要決議 |
|-----------|--------------------|--|
| 113.03.12 | 第 2 屆 第 5 次審委會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年度合併財務報告及個體財務報告案 2. 通過本公司民國 112 年度營業報告書 3. 通過本公司民國 112 年度盈餘分配案 4. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 5. 通過公司 113 年度會計師委任及報酬案 6. 通過本公司擬辦理現金增資發行新股案 7. 通過訂定「員工認股辦法」案 8. 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 9. 通過修訂「子公司之監督與管理作業」案 10. 通過修訂「公司章程」案 |
| 113.04.11 | 第 2 屆 第 6 次審委會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過追認簽訂本公司房屋租賃案 2. 通過追認簽訂子公司房屋租賃案 |
| 113.05.10 | 第 2 屆 第 7 次審委會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年度第 1 季合併財務報告案 |
| 113.08.09 | 第 2 屆 第 8 次審委會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年度第 2 季合併財務報告案 2. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」 3. 通過訂定本公司「風險管理政策與組織程序」 4. 通過訂定本公司「編製與申報永續報告書作業辦法」 5. 通過子公司規劃未來投資計畫，擬購買土地案 |
| 113.09.19 | 第 2 屆 第 9 次審委會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬向臺灣港務(股)公司高雄港務分公司辦理「金龍頭灣區商業空間設施及周邊空間租賃經營案」 2. 通過本公司資金之有效運用及未來業務規劃，擬投資本公司相關產業之有價證券 3. 通過子公司資金之有效運用及未來業務規劃，擬投資子公司相關產業之有價證券 |
| 113.11.12 | 第 2 屆 第 10 次審委會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年度第 3 季合併財務報告案 2. 通過本公司 114 年度稽核計劃案 3. 通過對子公司上鉅營造股份有限公司辦理現金增資案 4. 通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」之內部控制制度 5. 通過修訂「會計專業判斷程序會計政策與估計變動流程之管理作業」案 6. 通過修訂「適用國際會計準則之管理作業」案 7. 通過修訂「子公司監督與管理作業」案 |