

## 審計委員會之運作情形：

### 審計委員會運作情形資訊

109年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	聶澎齡	4	0	100%	
獨立董事	洪鶴儀	3	1	75%	
獨立董事	侯榮顯	4	0	100%	

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

本公司當年度無證券交易法第14條之5所列事項或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。(註)

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：如獨立董事成員對於會議事項，與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，應予迴避。若致委員會無法決議者，應向董事會報告，由董事會為決議。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於審計委員會會議中進行內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，當年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

本公司簽證會計師定期於審計委員會會議中報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，當年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

109年度共召開4次審計委員會議，決議事項內容如下：

#### 第2屆第3次審計委員會(109年3月19日)

- (1)簽證會計師列席執行必要溝通事項：本次(財報)查核結果、財務及營運績效表現分析、重要財務資訊變動情況及其他。
- (2)決議通過本公司擬提供子公司誠實投資控股(股)公司短期融通資金貸與新台幣壹億玖仟萬元整。
- (3)決議通過本公司轉投資公司大成工程(股)公司擬提供轉投資公司誠實投資控股(股)公司短期融通資金貸與新台幣壹億元整。
- (4)決議通過本公司轉投資公司誠實營造(股)公司擬提供轉投資公司誠實投資控股(股)公司短期融通資金貸與額新台幣玖仟萬元整。
- (5)決議通過本公司108年度財務報告案。
- (7)決議通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (8)決議通過109年度簽證會計師委任案，委任資誠聯合會計師事務所田中玉、吳建志會計師為本公司109年度財務報告之查核事項及營利事業所得稅結算申報案件代理人。
- (9)決議通過本公司108年度內部控制制度聲明書案與內部控制制度作業程序/辦法增修訂案。

#### 第2屆第4次審計委員會(109年5月7日)

- (1)簽證會計師列席執行必要溝通事項：本次(財報)核閱結果、財務及營運績效表現分析、重要財務資訊變動情況。
- (2)決議通過本公司109年度委任資誠聯合會計師事務所簽證報酬。
- (3)決議通過本公司108年度盈餘分配案及營業報告書。
- (4)決議通過本公司內部控制制度作業程序/辦法增修訂案。

#### 第2屆第5次審計委員會(109年8月11日)

- (1)簽證會計師列席執行必要溝通事項：本次(財報)核閱結果、財務及營運績效表現分析、重要財務資訊變動情況及其他事項。
- (2)109年第二季財務報告擬評估及揭露新冠肺炎疫情對本公司造成之相關影響報告案。
- (3)決議通過本公司109年第2季合併財務報告案。
- (4)決議通過本公司內部控制制度作業程序/辦法增修訂。

#### 第2屆第6次審計委員會(109年11月5日)

- (1)簽證會計師列席執行必要溝通事項：本次(財報)核閱結果、財務及營運績效表現分析、重要財務資訊變動情況及其他事項。
- (2)決議通過本公司109年第3季合併財務報告案。
- (3)決議通過本公司轉投資公司時代國際控股(股)公司擬提供轉投資公司時代國際飯店(股)公司短期融通資金貸與新台幣柒仟萬元整。
- (4)決議通過本公司110年度稽核計劃。
- (4)決議通過修訂本公司治理實務守則。
- (5)決議通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則。