

冠德建設股份有限公司

112 年度審計委員會運作情形：

審計委員會	決議事項	證交法§14-5 所列事項	審計委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第二屆 第 6 次 112.2.16	本公司與中鹿開發股份有限公司組成合作聯盟共同投標「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線市政府站(G9-1)土地開發案」獲選為最優申請人，擬辦理締約事宜。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第二屆 第 7 次 112.3.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬具本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」一份。 2. 擬具本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 3. 擬具本公司 111 年度盈餘分配案。 4. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 5. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。 6. 本公司位於新北市三重區五谷王段 68~75 地號(二重疏洪道西側)部份全持有及持分土地，擬辦理土地處分事宜。 	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第二屆 第 8 次 112.4.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬終止「新北市中和區健康段 125 地號等 25 筆土地合作開發案」合建契約事宜。 2. 擬修訂本公司「章程」部分條文案。 	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第二屆 第 9 次 112.5.11	本公司 112 年第 1 季合併財務報告案。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第二屆 第 10 次 112.7.12	有關「臺北市松山區敦化段四小段 363 之 1 地號等 5 筆土地都市更新案」，本公司擬以支付權利金新台幣 6,910,530,690 元予國防部政治作戰局方式進行權利變換，以取得國防部政治作戰局選配之 A 基地單元權利價值事宜。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過

冠德建設股份有限公司

審計委員會	決議事項	證交法§ 14-5 所列 事項	審計委員 會決議結 果	公司對薪 酬委員會 意見之處 理
第二屆 第 11 次 112.8.11	1. 本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。 2. 擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。 3. 本公司內部稽核主管調整案。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第二屆 第 12 次 112.11.10	1. 本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。 2. 擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。 3. 擬訂定本公司「資通安全政策」案。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第二屆 第 13 次 112.12.29	1. 風險管理運作情形報告。 2. 資通安全執行狀況報告。 3. 擬訂本公司 113 年度稽核計畫案。 4. 本公司內部控制制度之品質手冊修訂案。 5. 評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性案。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過