

三發地產股份有限公司

113 年度審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會 4(A)次，委員出席情形如下： 截至 113 年 8 月 30 日止

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
獨立董事	吳錦昌	3	0	100%	113.5.29 全面改選解任
獨立董事	許旭輝	3	1	100%	113.5.29 全面改選續任
獨立董事	吳彥鋒	4	0	100%	113.5.29 全面改選續任
獨立董事	張玲玲	1	0	100%	113.5.29 全面改選新任

113 年審計委員會重要決議事項

會議時間	議案內容	決議結果
第三屆第 24 次 113.2.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 2. 本公司 112 年度營業報告書及財務報告案。 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4. 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」部份條文案。 6. 修訂本公司「對子公司監督與管理作業」部分條文案。 7. 修訂本公司「核決權限表」討論案。 8. 本公司擬發行 113 年度第 1 次有擔保普通公司債案。 	所有獨立董事無反對或保留意見
第三屆第 25 次 113.4.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度盈餘分派案。 2. 本公司擬以資本公積發放現金案。 3. 本公司擬發行 113 年「限制員工權利新股」案。 4. 本公司 113 年度營運計畫案。 5. 本公司向金融機構申請周轉金案 6. 訂定本公司「企業永續發展實務守則」案 	所有獨立董事無反對或保留意見
第三屆第 26 次 113.5.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第一季財務報告案。 2. 本公司簽證會計師委任報酬案。 3. 本公司取得土地案追認案。 	所有獨立董事無反對或保留意見
第四屆第 1 次 113.8.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案。 2. 擬申請購買容移土地額度授權案。 3. 授權購買供營建用不動產或其使用權資產額度案。 4. 擬與關係人共同參與投標案。 5. 本公司擬向金融機構申請融資案 	所有獨立董事無反對或保留意見

