



三發地產股份有限公司 審計委員會

為強化公司治理並加強董事會職能管理，設立審計委員會。本公司審計委員會由全體獨立董事組成，本委員會之任期為三年，連選得連任。

審計委員會年度工作重點如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員專業資格與經驗

本公司於 104 年 6 月設置審計委員會。第五屆任期(110.08.05~113.08.04)成員中，由 3 名獨立董事組成，成員專業資格與經驗如下：

	姓名	職稱	學歷	現職	資格
召集人	吳錦昌	獨立董事	國立交通大學 高階管理學碩士	順發電腦(股)公司 董事長	具備5年以上商務 管理、財務經驗
委員	許旭輝	獨立董事	國立政治大學企 管研究所/企業 家經營管理研究 班	台灣航空貨運承攬 (股)公司董事長	具備5年以上商務 管理經驗
委員	吳彥鋒	獨立董事	東海大學法律學 士	鼎力法律事務所 執業律師	具備5年以上商務 與法務經驗，且具 有律師執照之專 門職業技術人員



San Far

審計委員會 111 年度運作情形

本屆審計委員會 111 年度已開會 10 次，委員出席情形如下：

	姓名	職稱	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
召集人	吳錦昌	獨立董事	10	10	0
委員	許旭輝	獨立董事	10	10	0
委員	吳彥鋒	獨立董事	10	10	0

111 年度審議事項主要包括：

日期	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
第三屆第 6 次 111/02/22	討論案 1. 針對民國 111 年 2 月 19 日媒體報導本公司前董事長等人涉及違反證券交易法非常規交易、背信、財報不實等內容，擬委由會計師事務所對於上開事項之真實性、正確性及合理性進行專案查核案。	本案經主席徵詢出席委員，全體無異議照案通過。	提董事會後，由全體出席董事同意通過。
第五屆第 7 次 111/03/04	討論案 1. 擬委任會計師事務所針對民國 111 年 2 月 19 日媒體報導本公司前董事長等人涉及違反證券交易法非常規交易、背信、財報不實等內容，對於上開事項之真實性、正確性及合理性進行專案查核案。	吳彥鋒獨立董事：專案查核範圍應增列第(三)點，其內容如下： (三)「三發地產股份有限公司」與報載「悅登、大格、宏太等公司」間之交易(自 2014 年至 2020 年間)，其是否屬關係人交易？ 經主席徵詢出席委員針對本案及吳彥鋒獨立董事建議新增查核範圍乙事，全體無異議鼓掌照案通過。	
第五屆第 8 次 111/03/16	報告案 1. 本公司審計委員會委任國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師針對報載事項予以專案查核。	-	



San Far

日期	議案內容	決議結果	公司對於 成員意見 之處理
第五屆第 9 次 111/03/22	討論案 1. 本公司稽核主管職務調整乙案。	經主席徵詢出席 委員，全體無異議 鼓掌照案通過。	
第五屆第 10 次 111/03/30	討論案 1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。 2. 本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	經主席徵詢出席 委員，全體無異議 鼓掌照案通過。	
第五屆第 11 次 111/05/06	討論案 1. 審查本公司簽證會計師之獨立性評估及 111 年度委任報酬案。 2. 審查本公司會計主管任用案。 3. 審查本公司 110 年度盈餘分派案。 4. 審查本公司 111 年度營運計畫案。 5. 審查 111 年度第一季合併財務報告案。 6. 審查解除本公司董事代表人競業禁止限制案。 7. 審查本公司擬發行 111 年度第 1 次有擔保普通公司債案。 8. 審查本公司向金融機構申請融資案。	經主席徵詢全體 出席委員同意照 案通過。	
第五屆第 12 次 111/08/03	討論案 1. 本公司 111 年度第 2 季合併財務報告案。 2. 授權董事長購買營建業之存貨金額案。 3. 本公司擬向金融機構申請融資案。 4. 本公司擬申請全國農業金庫股份有限公司公司債保證案。	經主席徵詢出席 委員，全體委員無 異議鼓掌照案通 過。	
第五屆第 13 次 111/09/06	討論案 1. 本公司擬參與子公司京富祥營造股份有限公司現金增資案。 2. 本公司新建工程發包予子公司京富祥營造股份有限公司案。	經主席徵詢出席 委員，全體委員無 異議鼓掌照案通 過。	
第五屆第 14 次 111/10/19	討論案 1. 授權董事長購買供營建用不動產或其使用權資產之金額案。	經主席徵詢出席 委員，全體委員無 異議鼓掌照案通 過。	
第五屆第 15 次 111/11/08	討論案 1. 本公司 111 年度第 3 季合併財務報	經主席徵詢出席 委員，全體委員無	



日期	議案內容	決議結果	公司對於 成員意見 之處理
	告案。 2. 本公司 112 年度稽核計劃案。	異議鼓掌照案通 過。	