

114 審計委員會重要決議

屆次	日期	重要決議事項
第二屆第四次	114.02.03	1. 擬向關係人承租辦公室案。 2. 不動產開發事業部之建設業內部控制制度案。 3. 擬向關係人取得不動產案。
第二屆第五次	114.02.21	1. 不動產開發事業部之營造事業及代銷事業內部控制制度案。 2. 擬與關係人合建交易案。
第二屆第六次	114.03.14	1. 民國 113 年度財務報表案。 2. 民國 113 年度虧損撥補表案。 3. 民國 113 年度營業報告書案。 4. 民國 114 年度會計師公費案。 5. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 6. 民國 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 7. 修訂公司章程部分條文案。 8. 修訂本公司內部控制制度（薪工循環）部分條文案。
第二屆第七次	114.04.30	1. 修訂資金貸與他人作業程序案。 2. 本公司擬提供關係人管理服務案。 3. 修訂本公司內部控制制度（薪工循環）部分條文案。 4. 不動產開發事業部之建設業、營造業、代銷業內部稽核實施細則案。 5. 修訂公司章程部分條文案。 6. 本公司 114 年第一次財務報表案。 7. 取消新北市林口區力行段 179 地號之購地合建案。 8. 本公司擬投資兆軒建設股份有限公司案。
第二屆第八次	114.07.18	1. 關聯企業間之資金貸與案。
第二屆第九次	114.08.06	1. 本公司 114 年第二季財務報表案。 2. 本公司擬取得兆軒建設股份案。