

審計委員會運作情形

最近年度（2024年）審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數 | 應出席 次數 | 委託出席 次數 | 實際出席(%) (註1) | 備註 |
|------|-----|------------|-----------|------------|-----------------|----|
| 獨立董事 | 蔡啟德 | 4 | 4 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 劉詩亮 | 4 | 4 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 黃慧珠 | 4 | 4 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 龔俊吉 | 4 | 4 | - | 100% | - |

註1：實際出席率(%)，係以其在職期間委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2024年度審議的事項主要包括：

- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 內部稽核主管之任免。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告、須經會計師查核簽證之第二季財務報告及各季度核閱報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會議案內容

1、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：

(1)證券交易法第14條之5所列事項：

| 日期屆次 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 2024.03.13 (第五屆第8次) | 1.擬通過2023年度內部控制聲明書 | 全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。 | 董事會決議照案通過。 |
| | 2.擬通過2023年度合併財務報告 | | |
| | 3.擬通過本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞 | | |
| | 4.擬通過2023年度盈餘分配案 | | |
| | 5.通過委任簽證會計師及評估會計師之獨立性情形 | | |
| | 6.擬通過「關係人相互間財務業務相關作業規範」 | | |
| | 7.擬通過修正「董事會議事規則」 | | |
| | 8.提名董事候選人案 | | |
| | 9.擬向股東會提案解除新任董事競業禁止限制案 | | |
| 2024.05.14 (第五屆第9次) | 1.擬通過2024年第一季合併財務報告 | 全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。 | 董事會決議照案通過。 |
| | 2.擬通過修正「核決權限表」 | | |
| | 3.擬通過修正「內部控制制度-取得或處分資產處理程序」 | | |
| 2024.08.21 (第五屆第10次) | 1.通過2024第二季合併財務報告 | 全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。 | 董事會決議照案通過。 |
| | 2.擬通過新任稽核主管任命案 | | |
| | 3.擬修訂鼎固控股有限公司「投資循環」作業流程 | | |
| | 4.訂鼎固控股有限公司「融資循環」作業流程 | | |
| | 5.擬通過授權董事長簽訂對本公司100%間接持有之子公司上海鼎霖房地產開發有限公司人民幣25.4億之貸款之背書保證 | | |
| 2024.11.12 (第五屆第11次) | 1.通過2024第三季合併財務報告 | 全體出席委員同意通過，提請董事會決議。獨立董事並無反對意見。 | 董事會決議照案通過。 |
| | 2.擬訂定「永續資訊管理作業內控規範」 | | |
| | 3.通過2025年年度稽核計畫 | | |

(2)除前開事項外，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決議事項：無此情形。