

審計委員會運作情形及重要決議事項

審計委員會第 3 屆任期：112.6.13~115.6.12

113 年度審計委員會開會 8 次(A)，出席情形如下：

委員會職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)
召集人及委員	楊豐彥獨立董事	9	0	100%
委員	郭武博獨立董事	9	0	100%
委員	曾秋木獨立董事	9	0	100%

113 年度審計委員會重要決議：

會議日期	會議名稱	重要決議事項	決議結果
113.1.8	第三屆第4次 審計委員會	1. 本公司 100%投資之子公司神揚建設股份有限公司與郭君傑先生共同投標取得高雄市楠梓區援中段二小段 40-1 地號土地。 2. 本公司與威力國際開發股份有限公司等四家公司，共同投資位於新北市土城區忠義段土地開發案，擬向兆豐銀行申辦融資額度，授信相關事宜。	全體出席委員 審議通過
113.2.20	第三屆第5次 審計委員會	1. 本公司擬參與投標【「左營高鐵科技之心第三種商業區 A、B 土地」都市更新事業公開評選實施者案】之標案。 2. 本公司擬就【「左營高鐵科技之心第三種商業區 A、B 土地」都市更新事業公開評選實施者案】投標案，向兆豐國際商業銀行國外部申辦保證金保證額度、授信相關事宜。	全體出席委員 審議通過
113.3.13	第三屆第6次 審計委員會	1. 本公司 112 年度合併及個體合併財務報表案。 2. 本公司 112 年度營業報告書。 3. 本公司 112 年盈餘分派案。 4. 113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 5. 本公司 113 年簽證會計師委任案。 6. 預先核准簽證會計師提供非確信服務案。 7. 高雄市鼓山區龍中段之土地共同投資開發案擬向彰化銀行申辦原授信債務人名義變更及建築融資額度授信相關事宜。 8. 本公司與國際票券金融股份有限公司授信額度屆期辦理續約案。	全體出席委員 審議通過

9. 子公司神揚建設股份有限公司與郭君傑先生共同合作投標取得高雄市楠梓區援中段二小段 40-1 地號土地，並共同向全國農業金庫申請標購建築用地融資額度，業經核覆，特來函請求母公司同意。
10. 子公司星紀元國際股份有限公司，參與「高雄多功能經貿園區特貿三（南基地-北側）土地都市更新事業案」興建開發，委由合作金庫商業銀行主辦之聯合授信銀行團之聯合授信案，特來函請求母公司同意。
11. 子公司星紀元國際股份有限公司，參與「高雄多功能經貿園區特貿三（南基地-北側）土地都市更新事業案」，擬向合作金庫銀行自強分行申辦履約保證金授信額度屆期展延，特來函請求母公司同意。
12. 修正「股東會議事規則」。
13. 本公司 112 年度內部控制制度設計及執行之有效性評估結果。

113.5.6	第三屆第 7 次 審計委員會	1. 本公司 113 年度第一季合併財務報表。 2. 台北富邦銀行授信融資展延案。 3. 【高雄高鐵之心案】，本公司獲選為最優申請人，擬籌組專案公司，與高雄市政府簽訂委託實施契約。	全體出席委員 審議通過
113.6.3.	第三屆第 8 次 審計委員會	1. 本公司獲選【高雄左營高鐵之心公辦都更案】最優申請人，茲因設立專案公司，資本額擬向彰化銀行大直分行申辦融資額度，授信相關事宜。 2. 本公司擬參與投標【高雄市岡山區岡山段 82-2 地號等 4 筆土地及陽明段 409 地號土地都市更新事業公開評選實施者案】。	全體出席委員 審議通過
113.8.5	第三屆第 9 次 審計委員會	1. 本公司 113 年度第二季合併財務報表。 2. 子公司欣揚國際開發股份有限公司參與【左營高鐵科技之心】公辦都更案，擬向兆豐國際商業銀行國外部申辦履約保證金授信額度，特來函請求本公司同意。 3. 本公司擬向合作金庫商業銀行自強分行申辦短期放款案授信相關事宜。 4. 【國揚洲際】建案，擬向彰化銀行大直分行申辦綠建築履約保證額度授信相關事宜。 5. 新北市汐止區江北段之土地共同投資開發案，擬向彰化銀行大直分行申辦原授信債務人名義變更及建築融資額度授信相關事宜。	全體出席委員 審議通過
113.9.23	第三屆第 10 次 審計委員會	1. 本公司對關係人捐贈案。 2. 本公司原承租「聯合報大樓」辦公室，租期將於 113 年 12 月 23 日到期，擬改租「TFC 南港經貿	全體出席委員 審議通過

大樓」新辦公室。

3. 子公司神揚建設股份有限公司與藏信建設股份有限公司共同合作投資開發高雄市鳳山區勝利段 9 地號土地，共同再向全國農業金庫申請增貸建築融資額度，業經核覆，要求神揚建設股份有限公司繼續提供連帶保證，特來函請求母公司同意。

113.11.11	第三屆第 11 次 審計委員會	1. 本公司 113 年度第三季合併財務報表。 2. 基隆「早安國揚」二期共同投資開發案，擬向合作金庫銀行東基隆分行申辦授信額度屆期展延及連帶背書保證相關事宜。 3. 修正本公司「董事會議事規則」名稱為「董事會議事規範」暨修正部分條文。 4. 子公司神揚建設股份有限公司，擬辦理高雄市【前金民生】案持有之建物及其座落土地之部分產權移轉。	全體出席委員 審議通過
113.12.16	第三屆第 12 次 審計委員會	1. 本公司 114 年年度預算案。 2. 本公司預計投資漢來國際飯店股份有限公司案。 3. 本公司擬辦理清算解散境外公司 Shadwell Limited 及穎天有限公司(Celestial Talent Ltd.)。 4. 擬訂本公司 114 年年度稽核計畫。	全體出席委員 審議通過

董事會不採納或修正審計委員會之建議：無。