

(一)審計委員會運作情形：

審議委員任期起迄期間：

第3屆110.08.18~113.08.17

第4屆113.05.24~116.05.23

113年度審計委員會開會8次獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)
獨立董事	胡敬熙	5	0	100%
獨立董事	陳裕文	8	0	100%
獨立董事	祁瑄	3	0	100%
獨立董事	楊茹惠	3	0	100%
獨立董事	連崇岳	1	1	50%
獨立董事	葉承珍	2	0	100%
獨立董事	段逸君	2	0	100%

斐成開發科技股份有限公司 審計委員會重要決議事項
 審議委員任期起迄期間：第3屆110.08.18~113.08.17、第4屆113.05.24~116.05.23

日期	議事決議內容	決定
113年02月27日	(一)追認本公司購買森泰工程股份有限公司股權(票)案。	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)投資森泰工程股份有限公司現金增資案。	
	(三)本公司112年度財務報告及營業報告書案。	
	(四)本公司112年度虧損撥補案。	
	(五)113年第一季起變更簽證會計師案。	
	(六)簽證會計師獨立性與適任性之評估暨113年度會計師公費審議案，提請。	
	(七)本公司112年度內部控制制度聲明書案。	
	(八)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	
	(九)修訂本公司公司章程案。	
	(十)擬辦理113年度私募現金增資發行新股案。	
	(十一)召集113年股東會及受理股東提名暨提案相關事宜。	
113年04月09日	(一)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)修訂本公司公司章程案	
113年05月09日	(一)：113年度第1季財務報告案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)：追認購買美國國庫債券US91282CJA09案	
113年06月03日	(一)：推舉召集人	經全體委員同意推舉胡敬熙擔任召集人。
	(二)：任命稽核主管	本案經全體出席委員審議後無異議通過
113年06月07日 (臨時)	(一)：購買台南市中西區府前段1269-1276、1278-1280地號等11個地號土地案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
113年08月09日	(一)：113年度第2季財務報告案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)：修訂本公司內部控制制度案	
113年11月11日	(一)：113年度第3季財務報告案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)：本公司『星鑽段集合住宅新建工程-結構體』委由關係人承攬案	
113年12月27日	(一)修訂及訂定本公司內部控制制度案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)任命總經理案	
	(三)解除經理人競業禁止之限制案	
	(四)委任公司治理主管案	
	(五)委任發言人案	
	(六)委任代理發言人案	

50%