

(一)審計委員會運作情形：

審議委員任期起迄期間：

第4屆113.05.24~116.05.23

114年度審計委員會開會8次獨立董事出列席情形如下：

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	陳裕文	7	0	100%
獨立董事	連崇岳	7	0	100%
獨立董事	葉承珍	7	0	100%
獨立董事	段逸君	7	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4屆 113.05.24~116.05.23

日期	議事決議內容	決定
114年2月7日	(一)擬修定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)本公司113年度財務報告及營業報告書案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(三)本公司113年度盈虧撥補案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(四)簽證會計師獨立性與適任性之評估暨114年度會計師公費審議案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(五)本公司113年度內部控制制度聲明書案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(六)修訂本公司公司章程案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(七)修訂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
	(八)本公司『星鑽段集合住宅新建工程-裝修』委由關係人承攬案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(九)本公司擬追減原委由關係人承攬『臺南市星鑽段集合住宅新建工程』案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(十)不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(十一)擬辦理114年度私募現金增資發行新股案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(十二)召集114年股東常會及受理股東提案相關事宜	本案經全體出席委員審議後無異議通過
114年5月9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)114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
114年8月11日	(一)114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)調整公司組織架構案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(三)本公司擬變更113年度現金增資發行新股暨發行國內第三次有擔保轉換公司債之資金運用計畫案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(四)修訂本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
114年10月21日	(一)本公司『城之學集合住宅新建工程(結構)』委由關係人承攬案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
114年11月11日	(一)修定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)114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
	(三)內控制度訂定及修訂案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
114年12月8日	(一)本公司擬參與公開收購普通股股份案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
114年12月26日	(一)：擬訂115年度稽核計畫案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)：擬定本公司115年度營業目標案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(三)：處分信立股票追認案	本案經全體出席委員審議後無異議通過