

郡都開發股份有限公司
113年審計委員會執行情形

本公司於民國113年截至民國113年08月09日止，共召開6次審計委員會(第一屆第十三次到第二屆第四次)，運作情形如下：
113年審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理：

召開日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113/2/2 第一屆第十三次	1、擬討論本公司非確信服務政策之一般性原則案	全體出席審計委員會同意通過	全體出席董事同意通過
113/3/14 第一屆第十四次 臨時	1、國有財產署之土地後續處理方案	全體出席審計委員會同意通過	全體出席董事同意通過
113/3/14 第二屆第一次	1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案 2、本公司一一二年度盈虧撥補案 3、一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 4、擬預先核准本公司113年之非確信服務項目及其獨立性評估案 5、擬參考審計品質指標 (AQI S) 評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案 6、修訂「公司章程」案 7、本公司113年度會計師委任案 8、重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告	全體出席審計委員會同意通過	全體出席董事同意通過
113/4/25 第二屆第二次	1、本公司會計主管異動案 2、本公司公司治理主管異動案 3、本公司內部稽核主管異動案 4、本公司變更營業地址案 5、本公司更換公司名案 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 8、修訂本公司「背書保證作業程序」案 9、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案 10、增訂本公司「誠信經營守則」案 11、修訂本公司「核決權限表」案	全體出席審計委員會同意通過	全體出席董事同意通過
113/5/7 第二屆第三次	1、承認本公司113年第一季合併財務報告案 2、本公司更換會計師事務所及簽證會計師暨適任性及獨立性評估案	全體出席審計委員會同意通過	全體出席董事同意通過
113/8/9 第二屆第四次	1、因應財務及業務需求，本公司擬與陽信商業銀行申請貸款額度案 2、本公司更名換發股票事宜案 3、本公司會計主管異動案 4、承認本公司113年第二季合併財務報告案	全體出席審計委員會同意通過	全體出席董事同意通過