

# 潤隆建設股份有限公司

## 審計委員會

本公司自一〇七年六月十一日起設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，其職權包括：

- 一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、 內部控制制度有效性之考核。
- 三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、 涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、 重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季至少召開一次會議，於其職權範圍內，得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。

### ■ 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務所提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。109 年 12 月 24 日第一屆第 24 次審計委員會及 109 年 12 月 24 日本

屆第 27 次董事會審議並通過安侯建業聯合會計師事務所韓沂璉會計師及簡蒂暖會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

## ■第二屆審計委員會成員（任期 110.08.16~113.08.15）

職稱	姓名	學歷	主要經歷	現職
獨立董事 (召集人)	李文成	中央警察大學 (原中央警官 學校獄政學系)	臺灣高等法院庭長 花蓮地方法院院長 台東地方法院院長 澎湖地方法院院長	興富發建設(股)公司 獨立董事 如興(股)公司 獨立董事 潤隆建設(股)公司 獨立董事
獨立董事	嚴雲棋	中國科技大學 公共衛生科	東岳廣告(股)公司 董事長	東岳廣告(股)公司 董事長 潤隆建設(股)公司 獨立董事
獨立董事	陳永昌	台灣大學 法律系	臺灣桃園、士林、 臺北地方法院法官 臺灣基隆地方法院 庭長 臺灣高等法院法官 、審判長	永昌法律事務所 主持律師 台郡科技(股)公司 法人董事代表人 聯亞光電工業(股)公司 獨立董事 晟德大藥廠(股)公司 獨立董事 高林實業(股)公司 獨立董事 元富證券(股)公司 顧問

有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」([http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03\\_1](http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)，上市公司代號 1808)查詢。

## ■[審計委員會之組織規程](#)

## 110 年度審計委員會運作情形

董事會日期	議案內容	審計委員會日期	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
110.03.19 本屆第29次	本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案	110.03.19 第1屆第25次	全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	本公司一〇九年度盈餘分配案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	辦理一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	本公司董事改選案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	解除本公司董事競業禁止之限制案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
110.04.23 本屆第30次	本公司一一〇年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人名單案	110.04.23 第1屆第26次	除依法迴避未參與討論及表決之委員外，其餘出席委員同意通過	不適用	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過
	解除本公司董事競業禁止之限制案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	擬刪除及新增本公司「內部控制制度」之表單案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
110.05.07 本屆第31次	本公司一一〇年第一季合併財務報告案	110.05.07 第1屆第27次	全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	出售本公司建案之房地及車位予關係人案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	擬修正本公司「內部控制制度」案		全體出席委員同意追認	不適用	全體出席董事同意追認
	本公司「董事責任保險」到期續約案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
110.08.10 本屆第33次	本公司一一〇年第二季合併財務報告案	110.08.10 第1屆第28次	全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
110.09.07 本屆第2次	擬推選本公司第二屆審計委員會召集人案	110.09.07 第2屆第1次	經全體出席委員一致推選李文成委員擔任本委員會召集人及會議主席		
	本公司擬購買桃園市龜山區善捷段土地案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	訂定本公司一〇九年度盈餘及資本公積轉增資配股(增資)除權基準日暨現金股利配息基準日案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	擬修訂本公司「內部控制制度」之表單案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過

董事會日期	議案內容	審計委員會日期	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
110.10.21 本屆第4次	本公司擬發行一一〇年度第一次有擔保普通公司債案	110.10.21 第2屆第2次	全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	擬訂定本公司「風險管理辦法」案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
110.11.09 本屆第5次	本公司一一〇年第三季合併財務報告案	110.11.09 第2屆第3次	全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	本公司擬購買台南市安平區新南段土地(含地上建物)案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
110.12.24 本屆第6次	本公司一一一年度稽核計畫案	110.12.24 第2屆第4次	全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	擬修正本公司「內部控制制度」之表單案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過
	本公司一一〇年度簽證會計師獨立性評估案		全體出席委員同意通過	不適用	全體出席董事同意通過