

根基營造股份有限公司

審計委員會成員及運作情形：

一、本公司之審計委員會於 109 年 06 月 15 日成立，委員計 3 人。

二、本屆委員任期：109 年 06 月 15 日至 112 年 06 月 14 日，其中召集人黃獨立董事宏進具備會計及審計專長，符合該委員會所需之專業能力。110 年度審計委員會開會 7 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數	委託出席 次數	實際出席(列) 席率%	備註
獨立董事 (召集人)	黃宏進	7	0	100	
獨立董事	龔神佑	5	2	71	
獨立董事	林國峰	7	0	100	

三、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。

審計委員會審議的事項主要包括：

1. 財務報表。
2. 稽核及會計政策與程序。
3. 內部控制制度暨相關之政策與程序。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 重大資金貸與背書或保證。
6. 募集或發行有價證券。
7. 衍生性金融商品及現金投資情形。
8. 法規遵循。
9. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
10. 申訴報告。
11. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告。
12. 資訊安全。

根基營造股份有限公司

- 13.公司風險管理。
- 14.簽證會計師資歷、獨立性及績效評量。
- 15.簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 16.財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 17.審計委員會績效評量自評問卷等。

四、110 年度審計委員會運作情形：

董事會	決議事項	證交法§14-5 所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第十一屆 第 6 次 110.01.27	本公司內部稽核主管任免案	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第十一屆 第 7 次 110.03.26	1. 擬具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」一份。 2. 擬具本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 3. 擬具本公司 109 年度盈餘分配案。 4. 擬認購頂天營造有限公司現金增資普通股新台幣 127,000 千元。 5. 擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 6. 擬修訂本公司「章程」及「股東會議事規則」部分條文。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第十一屆 第 8 次 110.05.06	提報本公司 110 年第 1 季財務報告。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第十一屆 第 10 次 110.06.28	1. 本公司取得國家住宅及都市更新中心「新北市泰山中山段社會住宅(一期)暨國軍職務宿舍新建統包工程」標案。 2. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電南科 F18 P8 CUP 新建工程」標案。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過

根基營造股份有限公司

董事會	決議事項	證交法§14-5 所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	3.本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電中科零廢中心」標案。			
第十一屆 第 13 次 110.08.06	1.提報本公司 110 年第 2 季財務報告。 2. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電南科 F18 P7 office(彩晶廠房改建工程)」標案。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第十一屆 第 14 次 110.10.29	1. 本公司內部控制制度部分程序書修訂案。 2. 增訂「違反誠信經營之檢舉辦法」。 3. 本公司取得交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處「台 61 線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程」標案。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第十一屆 第 15 次 110.12.27	1. 擬訂本公司 111 年度稽核計畫案。 2. 評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性案。 3. 增訂「捐助管理辦法」。 4. 本公司取得交通部鐵道局北部工程處「嘉義市區鐵路高架化計畫」C612 標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程標案。 5. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司標案。	✓	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過