

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：112 年 06 月 02 日至 115 年 06 月 01 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。112 年度審計委員會開會 4 次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率%	備註
獨立董事 (召集人)	黃宏進	4	0	100	
獨立董事	龔神佑	4	0	100	
獨立董事	林國峰	4	0	100	

三、審計委員會運作除遵循公司法、證交法及其他主管機關公告之準則及辦法等，公司內部並訂有審計委員會組織規程，並以下列事項之監督為主要之審計委員會審議的事項主要包括：

- 1.公司財務報表之允當表達、會計政策與程序之有效實施。
- 2.內控、內稽暨相關政策與程序之增修訂及有效實施。
- 3.重大之資產或衍生性商品交易處理程序之增修訂及有效實施。
- 4.重大資金貸與背書或保證處理程序之增修訂及有效實施。。
- 5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 6.公司目的事業及營業所需之相關法令規章之遵循。
- 7.涉及董事自身利害關係之事項。
- 8.誠信經營相關之檢舉申訴報告。
- 9.資訊安全政策與程序、防止舞弊計劃及專案報告。
- 10.公司存在或潛在風險之管控。
- 11.簽證會計師之委任、解任及其獨立性與績效
- 12.財務、會計或內部稽核主管之任免。

根基營造股份有限公司

四、112 年度審計委員會運作情形：

審計委員會	決議事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆 第 16 次 112.03.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬具本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」一份。 2. 擬修訂本公司「章程」及「股東會議事規則」部分條文。 3. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。 4. 擬具本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 5. 擬具本公司 111 年度盈餘分配案。 6. 本公司為擴展業務與健全財務結構，擬以 111 年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 40,823,729 元辦理盈餘轉增資，發行普通股 4,082,372 股。 	無	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第一屆 第 17 次 112.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第 1 季合併財務報告案。 	無	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第二屆 第 1 次 112.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。 2. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司標案。 	無	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過
第二屆 第 2 次 112.11.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。 2. 本公司取得大成長城企業股份有限公司標案。 3. 本公司內部控制制度之系統手冊及部分程序書修訂案。 	無	全體出席 委員同意 通過	全體出席 董事同意 通過