

113年審計委員會重要決議：

董事會日期 期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對 獨立董事意見之處理
113.1.9 第2屆第5次	1. 通過子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段 320地號」之評估方案。 2. 通過本公司財務主管與會計主管追認案暨薪資報酬案。	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 1. (1)全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 (2)子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段 320地號」之評估方案 1. 獨立董事吳彥鋒:後續的這個案件的進行還是要去遵循我們公司的相關的內控程序，尤其是那個未來在合建的這個相關的合約簽定，所以合約的簽訂一定要符合相關的內控機制，還有相關的這個的投資評估。 2. 獨立董事賴銘榮: 主管機關有個明白告訴我們，我們現在這個合約簽訂新台幣1000萬以上，必須根據我們現在自己已經列的合約審查辦法，必須要財務，還有稽核要來看過，然後接下來也要外部的這個法律顧問的這個部分來做協審，還要把合理性跟必要性還有效益，提報審計委員會跟董事會。
113.3.29 第2屆第6次	1. 通過112年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過112年度盈虧撥補案。 3.通過112年度會計師績效評估審核案。 4.通過112年度內控聲明書案。 5.通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期113年2月23日，案由三:本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。 6.通過請追認，第十一屆第八次董事	1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。

	<p>會，開會日期113年1月17日，案由五:星河繪餘屋銷售案。</p> <p>7.通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期113/2/23，案由四:不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊案。</p>	
113.4.26 第2屆第7次	<p>1. 通過本公司擬辦理私募普通股案。</p> <p>2. 通過擬修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>3. 通過召開113年6月27日股東常會相關事宜案。</p> <p>4. 通過113年6月27日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</p>	<p>1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>
113.5.10 第2屆第8次	<p>1. 通過113年度第一季合併財務報表案。</p> <p>2. 通過召開113年6月27日股東常會相關事宜案。</p> <p>3. 通過113年6月27日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</p> <p>4. 通過追認本公司擬處分新北市中和區中山路三段120之11號4樓和120之12號4樓(包含2個車位)。</p> <p>5. 通過追認本公司，第11屆第10次董事會，開會日期113.2.23，案由一，本公司和湘園建設股份有限公司(傳御璽)-新北市三重興華段1258地號等11筆地號都市更新案投資合作案。</p> <p>6. 通過追認本公司，第11屆第10次董事會，開會日期113.2.23，案由二，本公司擬出售基隆星河繪房屋調和街292之2號(B2)總共77個車位案。</p> <p>7. 通過追認本公司，不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)，本公司擬委任-株式會社Worth Land出具不動產鑒定評價書案。</p> <p>8. 通過追認本公司，聘僱此外部顧問兆紳管理顧問有限公司案。</p> <p>9. 通過追認本公司，委任顧問支出案。</p> <p>10. 通過追認本公司，擬辦理113年私募普通股案。</p>	<p>1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>
113.5.30 第2屆第9次	<p>1. 通過本公司內控辦法修訂。</p> <p>2. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。</p>	<p>1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>

	3. 通過本公司擬出售台中大坑土地案。	
113.7.12 第2屆第10次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司內控管理辦法修訂。 2. 通過補充，本公司擬處分新北市中和區中山路三段120之11號4樓和120之12號4樓(包含2個車位)案。 3. 通過補充，本公司擬出售台中大坑土地案。 4. 通過本公司依照日本市場需求，擬新設立日本子公司「新穗高雪之月酒店株式會社」案。 5. 通過本公司擬為勝康科技股份有限公司之法人代表進行指派。 6. 通過本公司財務主管及會計主管任命案。 7. 通過本公司公司治理主管任命案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.8.12 第2屆第11次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過113年度第二季合併財務報表案。 2. 通過變更「苗栗竹南仁德段 320 地號」之合建案。 3. 通過本公司擬和沅陞建設公司-台中市西區麻園頭段15-95, 15-96, 15-97, 15-98, 15-11等五地號參與危老改建案。 4. 通過本公司擬增資子公司 宏潤興業股份有限公司案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：林泉湧顧問合約案，因有違反公司法第223條及第196條之虞，全體出席獨立董事決議擱置此案。
113.9.4 第2屆第12次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司內控管理辦法修訂。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：針對「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之合建案進度報告；同意林泉湧董事對於房地合一稅的建議，對於土地完全交付信託，以預告登記的方式，延後過戶，是可以保障建商的權利，也可降低公司的稅賦，是提高公司的總獲益，建議董事長和總經理，朝這方面再次和建商協商。公司會再和沅陞建設協商。
113.10.7	1. 本公司擬不繼續113年股東常會決議通	1. 全體出席審計委員會成

第2屆第13次	<p>過之私募現金增資發行普通股案。</p> <p>2. 修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>3. 本公司擬辦理私募普通股現金增資乙案。</p>	<p>員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>
113.10.25 第2屆第13次	<p>1. 擬提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。</p> <p>2. 擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>3. 「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之合建增補契約。</p> <p>4. 本公司擬和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段15-107地號參與危老改建案。</p>	<p>1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>
113.11.11 第2屆第14次	<p>1. 本公司簽證會計師獨立性評估暨113年度會計師公費案。</p> <p>2. 113年第三季合併財務報表案。</p> <p>3. 銀行借款授信額度續約案。</p> <p>4. 本公司擬和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段15-94、15-95地號參與危老改建案。</p>	<p>1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>
113.11.20 第2屆第15次	<p>1. 依113年11月11日第11屆第24次董事會臨時動議，針對「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之40%合建分屋公開招標案。</p>	<p>1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>
113.11.25 第3屆第1次	<p>1. 推選第三屆審計委員會召集人案。</p>	<p>1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>
113.11.26 第3屆第2次	<p>1. 擬訂定本公司私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。</p>	<p>1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>