



總太地產開發股份有限公司

ZongTai Real Estate Development Co., LTD.

第一屆審計委員會

壹、工作職掌：

一、本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 1、公司財務報表之允當表達。
- 2、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 3、公司內部控制之有效實施。
- 4、公司遵循相關法令及規則。
- 5、公司存在或潛在風險之管控。

二、本委員會之職權事項如下：

- 1、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2、內部控制制度有效性之考核。
- 3、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。
- 4、涉及董事自身利害關係之事項。
- 5、重大之資產或衍生性商品交易。
- 6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10、年度財務報告及半年度財務報告。
- 11、其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、委員會應每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

四、委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

五、委員會應定期檢討組織規程相關事項，提供董事會修正。



總太地產開發股份有限公司

ZongTai Real Estate Development Co., LTD.

第一屆審計委員會

貳、成員資料：

(任期：107 年 6 月 8 日至 110 年 6 月 7 日)

職稱	姓名	主要學(經)歷
獨立董事 /召集人	曹永仁	東吳大學會計學研究碩士 建智聯合會計師事務所合夥會計師 建智聯合會計師事務所所長 先進光電科技(股)公司獨立董事 台灣省會計師公會 理事 百和興業(股)公司獨立董事 朝陽科大/雲林科大/台中科大/逢甲大學講師 盛復工業(股)公司獨立董事 彥臣生技藥品(股)公司獨立董事 永發鋼鐵工業(股)公司監察人 法院選任之重整檢查人/重整監督人 華頓顧問有限公司董事長 法院選派之重整人
獨立董事 /委員	李明海	輔仁大學法律系學士 哈佛國際法律事務所律師 臺中市大臺中建築師公會法律顧問 台中市室內設計裝修商業同業公會法律顧問 台中市防癌協會法律顧問 南投縣政府警察局及消防局法律顧問 南投縣政府教育處法律顧問 中華民國律師公會全國聯合會律師倫理委員會副主任委員 臺中市中區扶輪社第38屆理事長
獨立董事 /委員	陳延祚	美國萊斯大學土木工程/電腦設計雙碩士 成功大學土木工程系學士 捷易通科技(股)公司總經理 安佐投資有限公司董事長 家登精密工業股份有限公司監察人 中華民國第三十屆青年創業楷模 寶碩財務科技(股)公司總經理



總太地產開發股份有限公司

ZongTai Real Estate Development Co., LTD.

第一屆審計委員會

參、出席情形：

身分	姓名	109/03/25	109/05/11	109/08/11	109/09/14	109/11/10
獨立董事	陳延祚	V	V	V	委託	V
獨立董事	曹永仁	V	V	V	V	V
獨立董事	李明海	V	V	V	V	V

肆、運作情形：

本年度共計開會5次，委員們對於所有議案未持反對或保留意見。