

# 東南水泥股份有限公司

## 審計委員會

### 審計委員會成員及當年度開會資訊

(1) 本公司之審計委員會委員計 3 人。

職稱	姓名	主要學(經)歷	專業資格與經驗
獨立董事 召集人	楊文哉	朝陽科技大學 財務金融所碩士	楊董事文哉於 106 年 7 月加入董事會。曾任本公司監察人、高雄市國稅局局長，現兼任可寧衛(股)公司獨立董事。 楊文哉先生其具備在公司治理、財務會計、商務之分析及管理能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。
獨立董事 委員	葉金寶	國立臺灣師範大學 教育學系	葉董事金寶於 106 年 7 月加入董事會。曾任最高法院檢察署檢察官。 葉金寶先生其具備法學專業能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。
獨立董事 委員	莊玉昕	Thunderbird School of Global Management 國際管理碩士	莊董事玉昕於 106 年 7 月加入董事會。曾任第一電阻電容器公司經理。 莊玉昕小姐其具備在公司治理、財務會計、商務之分析能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。

(2)

第2屆委員任期：109年6月20日至112年6月19日，111年度審計委員會開會5次（A），出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
召集人	楊文哉	5	0	100	無
委員	葉金寶	5	0	100	無
委員	莊玉昕	5	0	100	無

第3屆委員任期：112年6月21日至115年6月20日，112年度審計委員會開會3次（A），出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
召集人	楊文哉	3	0	100	無
委員	葉金寶	3	0	100	無
委員	莊玉昕	3	0	100	無

## 審計委員會工作重點彙整

1. 依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. 審核涉及董事自身利害關係之事項。
5. 審核重大之資產或衍生性商品交易。
6. 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 審核年度財務報告及半年度財務報告。
11. 審核公司或主管機關規定之其他重大事項。

## 當年度開會資訊

會議日期	期別	議案內容	獨立董事對見 獨董反意	保見大項容 留與建目 意重議內	審計委員 會議決 審會結	審計委員 員會處 員理
112.03.14	第 2 屆 第 16 次	1.本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 2.本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞案。 3.本公司 111 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。 4.本公司 111 年度盈餘分配案。 5.112 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案。 6.修正「公司治理實務守則」部分條文案。 7.修正「永續發展實務守則」部分條文案。 8.擬訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」條文案。 9.擬為本公司直接及間接持股 51%之子公司東南高良資源再生股份有限公司背書保證新台幣 335,580 千元案。	無	無	所有審計 委員核准 通過。	無
112.05.11	第 2 屆 第 17 次	1.擬縮減向正泰水泥廠股份有限公司租用屯放原物料之土地面積 5,318 平方公尺案。	無	無	所有審計 委員核准 通過。	無

		<p>2.本公司 112 年第一季合併財務報告案。</p> <p>3.更換財務報告簽證會計師案</p> <p>4.112 年度財務報表簽證會計師黃鈴雯獨立性評估案。</p> <p>5.本公司與國富浩華聯合會計師事務所初步議定民國 112 至 113 年期間服務公費每年 170 萬元案。</p> <p>6.修正「董事會議事辦法」部分條文案。</p> <p>7.修正「公司治理守則」部分條文案。</p>				
112.08.10	第 3 屆第 1 次	1.本公司 112 年第二季合併財務報告案。	無	無	所有審計委員核准通過。	無
112.11.09	第 3 屆第 2 次	<p>1.本公司 112 年第三季合併財務報告案。</p> <p>2.擬資金貸與本公司 100% 持股子公司東泥建設股份有限公司新台幣 1 億元案。</p> <p>3.擬提前於 113 年 9 月 30 日終止與正泰水泥廠股份有限公司原租賃契約暨原協議書及自 112 年 10 月 1 日起調降每月租金為新台幣 75 萬元(未稅)案。</p> <p>4.本公司 113 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。</p>	無	無	所有審計委員核准通過。	無

112.12.05	第 3 屆 第 3 次	<p>1.擬與本公司 100% 子公司大揚營造股份有限公司簽訂高雄市三民區灣內段 763 地號集合住宅建築新建工程契約案。</p> <p>2.本公司 100% 子公司大揚營造股份有限公司擬發行新股 2 佰萬股，每股新台幣 10 元，計新台幣 2 仟萬元案。</p> <p>3.擬授權董事長於總金額新台幣 2 億元內購置不動產，交易對象限非關係人案。</p>	無	無	所有審計 委員核准 通過。	無
-----------	----------------	--	---	---	---------------------	---