

聯上實業股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

審計委員會 開會日期	報告事項	決議事項
112.01.13	1.111 年 11 月採購、發包及付款循環、建造循環稽核報告。 2.111 年 12 月房屋銷售及收款循環稽核報告。 3.111 年 Q4 背書保證及資金貸與他人作業稽核報告。	1. 通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案 2.通過精忠案社會住宅追減新建工程價款案。 3.通過青海案辦理公社及景觀工程案。 4.通過修訂管理制度。
112.03.10	1.112 年 1 月電腦化資訊處理作業稽核報告。 2.112 年 2 月不動產、廠房及設備循環稽核報告。	1.通過 111 年度財務報告案。 2.通過本公司 111 年度營業報告書案。 3.通過本公司 111 年度盈虧撥補案。 4.通過 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 5. 通過修訂【薪資循環】內部控制制度。 6. 通過修訂【各項事務核決權限表】。
112.05.12	1.112 年 3 月採購循環稽核報告。 2.112 年 4 月融資循環稽核報告。 3..112 年 Q1 背書保證及資金貸與他人作業稽核報告。 4.修改薪資循環之內部控制制度表單。	1.通過 112 年第一季財務報表案。 2.通過苓洲案追加附屬工程案。 3.通過出售本公司庫存道路用地案。
112.06.29		1 重新選任審計委員會之會議主席。
112.08.11	1.112 年 5 月採購、發包及付款循環、工程建造循環稽核報告。 2.112 年 6 月房屋銷售及收款循環稽	1.通過 112 年第二季財務報表案。 2.通過本公司擬擔任站

審計委員會 開會日期	報告事項	決議事項
	核報告。 3.112年7月管理制度稽核報告。 4.112年Q2背書保證及資金貸與他人作業稽核報告。	譽投資股份有限公司向臺灣土地銀行高雄分行申貸建築業週轉金擔保放款之擔保提供人兼連帶債務人。 3.通過文山案追加興建工程款案。 4.通過漁光案追加減興建工程、附屬工程款案。 5.通過左西案連續工程款追加案。 6.通過五福案追加興建工程款案。 7.通過授權董事長不動產開發之總額度。
112.11.10	1.112年8月薪資循環稽核報告。 2.112年9月投資循環稽核報告。 3.112年10月管理制度稽核報告。 4.112年Q3背書保證及資金貸與他人作業稽核報告。 5.修改房屋銷售及收款循環內部控制制度表單。	1.通過112年第三季財務報表案。 2.通過112年度稽核計劃編訂時程表。 3.通過轉投資公司大好生活股份有限公司辦理增資乙案。 4.通過明仁案辦理地下室連續壁工程發包案。 5.通過本公司11月分別向聯上投資、楊淑綿及蘇聖峯資金融通案。 6.通過資金融通額度申請案。