

審計委員會運作情形

- 一、本公司之審計委員會由全體獨立董事組成，共計三人。
- 二、本屆委員任期：111年5月12日至114年5月11日，113年度審計委員會開會 4 【A】次，委員資格及出席情形如下

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	許文冠	4	-	100%	連任：111/05/12
委員	陳奕嵩	4	-	100%	連任：111/05/12
委員	高進振	3	-	75%	連任：111/05/12

三、主要職責

本公司於董事會依「審計委員會組織規程」規定，設置審計委員會，審計委員會委員依「審計委員會組織規程」，應以善良管理人之注意，忠實履行下列權責，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- (一)、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (二)、內部控制制度有效性之考核。
- (三)、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。
- (四)、涉及董事自身利害關係之事項。
- (五)、重大之資產或衍生性商品交易。

- (六)、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七)、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八)、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九)、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十)、由董事會、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之財務報告。
- (十一)、其他公司或主管機關規定之重大事項。

四、當年度工作重點

- (一)、審閱112年度財務報告及113年度第一季到第三季財報，並送董事會決議。
- (二)、審閱內部控制修正案，並送董事會決議。
- (三)、評估會計師獨立性及決定審計及非審計公費。
- (四)、審議銀行授信額度及衍生性金融商品額度。
- (五)、定期與會計師及內部稽核主管溝通上述相關事宜。

五、當年度運作情形

開會日期	議案內容	決議結果	證交法 §14-5 所 列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項	董事會對審計委 員會意見之處理
113 年 3 月 14 日	1. 112 年度營業報告書及財務報表案	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	-	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	2. 112 年度盈餘分派案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	-	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	3. 盈餘轉增資發行新股案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	-	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	4. 本公司資本公積發放現金案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	5. 本公司擬授權董事長投資額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過

開會日期	議案內容	決議結果	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	董事會對審計委員會意見之處理
	6. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	7. 本公司簽證會計師委任案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	8. 向兆豐國際商業銀行申請短期授信額度及衍生性金融商品額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	9. 擬具本公司 112 年度自行評估內部控制制度聲明書。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	10. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過

開會日期	議案內容	決議結果	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	董事會對審計委員會意見之處理
	11. 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」、「審計委員會運作管理辦法」、「核決權限表」及「印鑑管理辦法」部分條文。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
113 年 5 月 13 日	1. 本公司 113 年第一季財務報表案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
113 年 8 月 13 日	1. 本公司 113 年第二季財務報表案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	-	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	2. 安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務之事先同意案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過

開會日期	議案內容	決議結果	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	董事會對審計委員會意見之處理
113 年 11 月 13 日	1. 本公司 113 年第三季財務報表案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	-	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	2. 本公司 114 年度預算目標案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	-	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	3. 本公司 114 年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	4. 定本公司「永續資訊管理辦法」內控制度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過

開會日期	議案內容	決議結果	證交法 §14-5 所 列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項	董事會對審計委 員會意見之處理
	6. 修訂本公司「核決權 限表」部分條文案	經主席徵詢全體出席 委員無異議，照案通 過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體 出席董事無異 議，照案通過