

## 114年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3人。
- 二、本屆委員任期:114年6月10日至117年6月9日,114年度審計委員會開會4次,獨立董事 出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率	備註
獨立董事	陳奕嵩	4	_	100%	114.06.10連任
獨立董事	高進棖	3	1	75%	114.06.10連任
獨立董事	楊雪美	2	_	100%	114.06.10新任
獨立董事	許文冠	1	_	100%	114.06.10任期 屆滿解任

## 三、年度工作重點:

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、114年度重要決議:

日期	議案內容	審計委員會	公司對審計委員會意
口朔	<b>職業內谷</b>	決議結果	見之處理
114. 03. 07	1.113 年度營業報告書及財務	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	報表案。	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	
	2.113年度盈餘分派案。	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
		照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	



n lln	בין הני פלה אני בין הני פלה אני	審計委員會	公司對審計委員會意
日期	議案內容	決議結果	見之處理
114. 03. 07	3. 本公司資本公積發放現金案	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	۰	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	
	4. 修訂本公司「公司章程」部	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	分條文案。	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	
	5. 修訂本公司「銷售及收款循	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	環」、「內部稽核實施細則	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
	」及「薪工循環作業」部分	會決議。	
	條文案。		
	6. 本公司簽證會計師獨立性及	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	適任性評估案	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	
	7. 本公司簽證會計師委任案。	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
		照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	
	8. 安永聯合會計師事務所及其	全體出席委員無異議	
	關係企業非確信服務之事先	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
	同意案。	會決議。	
	9. 向兆豐國際商業銀行申請短		經董事會全體出席董
	期授信額度及衍生性金融商	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
	品額度案。	會決議。	
	10. 向臺灣銀行申請短期授信		經董事會全體出席董
	額度及衍生性金融商品額	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
	度案。	會決議。	and the second s
	11. 擬具本公司 113 年度自行		經董事會全體出席董
	評估內部控制制度聲明書	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	ルサート A > nt 1. か ユナ
	12. 本公司擬授權董事長投資	全體出席委員無異議	
	額度案。	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
114 04 00	1 1 2 7 114 6 65 4 7 126 69	會決議。	<u> </u>
114. 04. 30		全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	表案。	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
	0 加ルトハコシレセキョル・	會決議。	<b>伝せ市人 λ 叫 小 立 せ</b>
	2. 解除本公司新任董事及其代	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	表人競業行為之限制案。	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
114 00 10	1 上八コ1114 ケ	<b>會決議。</b>	<b>仮せ市AN鴫小点せ</b>
114. 08. 13	1. 本公司 114 年第二季財務報		經董事會全體出席董
	表案。	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	



日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114. 08. 13		全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	生性金融商品交易額度案。	照案通過,並提董事 會決議。	事無異議照案通過。
	3. 向兆豐國際商業銀行申請現	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	金股利短期擔保週轉額度案	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	人女女人入叫小女女
	4. 向台新國際商業銀行申請短期授信額度及衍生性商品-	全體出席委員無異議 照案通過,並提董事	經董事會全體出席董事無異議照案通過。
	一 朔牧后颇及次州王任尚昭 一 避險額度案。	會決議。	于無共城然未過過
114. 11. 13		全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	管暨公司治理主管任命案	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
	0	會決議。	1- 4- 4- A 7 11k 1 4- 4-
	2. 本公司更換簽證會計師暨	全體出席委員無異議 照案通過,並提董事	, .,
	簽證會計師委任案。	思亲通迥, 业灰里 <b>尹</b> 會決議。	事無異議照案通過。
	3. 本公司 114 年第三季財務	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	報表案。	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	
	4. 本公司 115 年預算目標案	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	0	照案通過,並提董事 會決議。	事無異議照案通過。
	5. 本公司 115 年稽核計畫案	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
		會決議。	
	6. 修訂「集團企業、特定公	全體出席委員無異議	經董事會全體出席董
	司與關係人交易之管理辦	照案通過,並提董事	事無異議照案通過。
	法」部分條文案。 7. 重大關係人交易案。	會決議。 <b>今</b> 贈山 皮 禿 昌 無 毘 議	除具利害關係之人員
	1. 里八州 你八文勿未。	王 服山 师 安 只 無 共 職 照 案 通 過 , 並 提 董 事	依法迴避,不參與討
		會決議。	論及表決,經董事會
			其餘出席董事無異議
	0.46.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	照案通過。
	8. 修訂內部控制制度「薪工		經董事會全體出席董
	循環」部分條文案。 	照案通過,並提董事 會決議。	尹無共
			經董事會全體出席董
	」部分條文案。	照案通過,並提董事	
		會決議。	