

## 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，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席<br>次數 | 委託出席<br>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 | 高進振 | 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<br>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<br>決議結果          | 公司對審計委員會意<br>見之處理  |
|-----------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 114.03.07 | 1. 113 年度營業報告書及財務報表案。 | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 2. 113年度盈餘分派案。        | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |

| 日期        | 議案內容                                        | 審計委員會<br>決議結果          | 公司對審計委員會意見之處理      |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 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照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。                        | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 5. 修訂本公司「銷售及收款循環」、「內部稽核實施細則」及「薪工循環作業」部分條文案。 | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 6. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案                       | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會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。                             | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 8. 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。             | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 9. 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。            | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 10. 向臺灣銀行申請短期授信額度及衍生性金融商品額度案。               | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 11. 擬具本公司 113 年度自行評估內部控制制度聲明書。              | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 12. 本公司擬授權董事長投資額度案。                         | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
| 114.04.30 | 1. 本公司 114 年第一季財務報表案。                       | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
|           | 2. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。                  | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |
| 114.08.13 | 1. 本公司 114 年第二季財務報表案。                       | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。 |

| 日期        | 議案內容                              | 審計委員會<br>決議結果          | 公司對審計委員會意見之處理                             |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 114.08.13 | 2. 向兆豐國際商業銀行申請衍生性金融商品交易額度案。       | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 3. 向兆豐國際商業銀行申請現金股利短期擔保週轉額度案。      | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 4. 向台新國際商業銀行申請短期授信額度及衍生性商品-避險額度案。 | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
| 114.11.13 | 1. 本公司財務主管、會計主管暨公司治理主管任命案。        | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 2. 本公司更換簽證會計師暨簽證會計師委任案。           | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 3. 本公司 114 年第三季財務報表案。             | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 4. 本公司 115 年預算目標案。                | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 5. 本公司 115 年稽核計畫案。                | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 6. 修訂「集團企業、特定公司與關係人交易之管理辦法」部分條文案。 | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 7. 重大關係人交易案。                      | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 除具利害關係之人員依法迴避，不參與討論及表決，經董事會其餘出席董事無異議照案通過。 |
|           | 8. 修訂內部控制制度「薪工循環」部分條文案。           | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |
|           | 9. 修訂「永續發展實務守則」部分條文案。             | 全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 經董事會全體出席董事無異議照案通過。                        |