

## 審計委員會運作情形資訊

- 一、本公司之審計委員會委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：110 年 8 月 27 日至 113 年 8 月 26 日。  
召集人：陳守國（本公司獨立董事）  
委員：饒聖雄（本公司獨立董事）  
委員：葉言都（本公司獨立董事）
- 三、審計委員會職權：
  - ◎ 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  - ◎ 內部控制制度有效性之考核。
  - ◎ 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。
  - ◎ 涉及董事自身利害關係之事項。
  - ◎ 重大之資產或衍生性商品交易。
  - ◎ 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  - ◎ 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  - ◎ 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  - ◎ 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  - ◎ 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
  - ◎ 其他公司或主管機關規定之重大事項。

四、最近年度及截至年報刊印日止，審計委員會之重要決議如下：

日期	會別	重要決議事項
111.03.08 上午 10 點	審計委員會	1. 通過一一〇年度內部控制制度聲明書。 2. 通過自一一一年第一季更換簽證會計師案。 3. 通過評估本公司簽證會計師獨立性案。 4. 通過一一〇年度財務報表及營業報告書案。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6. 通過一一〇年度盈餘分配案。
111.05.10 上午 10 點 30 分	審計委員會	1. 通過一一一年度第一季合併財務報表。
111.08.09 上午 10 點 30 分	審計委員會	1. 通過一一一年度上半年合併財務報表。

日期	會別	重要決議事項
111.11.11 上午 10 點 30 分	審計委員會	1. 通過一一一年度前三季合併財務報表。 2. 通過 112 年度稽核計劃。
112.03.17 上午 10 點	審計委員會	1. 通過一一一年度內部控制制度聲明書。 2. 通過自一一二年簽證會計師委任案及評估簽證會計師獨立性案。 3. 通過一一一年度財務報表及營業報告書案。 4. 通過一一一年度盈餘分配案。 5. 通過本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

五、最近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	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陳守國	4	0	100%	
獨立董事	饒聖雄	4	0	100%	
獨立董事	葉言都	4	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：詳 34-35 頁審計委員會之重要決議。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：獨立董事審核稽核報告時會與內部稽核主管適時溝通，審核財務報告時會與會計師適時溝通。。