

113 年度審計委員會運作情形資訊

審計委員會運作情形資訊：

1. 本公司於 111 年 8 月 15 日設置審計委員會，委員任期自 111 年 8 月 15 日起至 114 年 8 月 14 日止。
2. 最近年度(113 年度)審計委員會共召開 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	應出席 次數	實際出席率 (B)/(A)	備 註
主任委員	曾仲南	5	0	5	100%	
委 員	葉建宏	5	0	5	100%	
委 員	鄭羽妙	5	0	5	100%	
委 員	廖思仁	3	0	3	100%	113.06.07 新任

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：

(一)證券交易法第 14 條之五所列事項：

審計委員會 日期/期別	會議內容	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
113/02/26 第一屆第 9 次	1.同意本公司「112 年度內部控制制度聲明書」案。 2.同意本公司 112 年度財務報表及營業報告書案。 3.同意解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 4.同意修正本公司董事會議事辦法。 5.同意評估民國 113 年會計師聘任案。 6.同意擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務事項。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
113/05/03 第一屆第 10 次	同意本公司 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。
113/07/29 第一屆第 11 次	同意本公司 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。
113/10/28 第一屆第 12 次	同意本公司 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。
113/12/27 第一屆第 13 次	1.同意本公司「114 年度營運計劃」案。 2.同意本公司「114 年度稽核計劃」案。 3.同意本公司訂定「永續報告書編制及確信作業程序」案。 4.同意修訂「內部控制制度」案(含永續資訊之管理)。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

	5.同意修訂「核決權限管理辦法」案(新增永續資訊之核准及發布權限)。	
<p>(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：無。</p> <p>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。</p> <p>三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。</p> <p>(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.內部稽核主管定期向審計委員會報告年度稽核計畫、內部控制自行評估結果及已完成之稽查業務執行情形，根據查核缺失進行溝通，溝通意見作成紀錄提董事會報告。 2.會計師每年至少參加一次審計委員會，報告年度查核結果。 3.其他發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜：可以不定期隨時召開會議溝通。 		