

114 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 日設置審計委員會取代監察人制度；本屆審計委員會任期為 114 年 6 月 13 日起至 117 年 6 月 12 日止。
2. 最近年度(114 年度)審計委員會共召開 6 次(A)，獨立董事出席席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數值(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	6	0	6	100%	
委員	葉建宏	6	0	6	100%	
委員	鄭羽妙	6	0	6	100%	
委員	廖思仁	6	0	6	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：

(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
114/03/03 第一屆第14次	1. 同意本公司「113年度內部控制制度聲明書」案。 2. 同意本公司「113年度財務報表及營業報告書」案。 3. 同意「民國113年度盈餘分配」案。 4. 同意提前全面改選董事暨獨立董事案。 5. 同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6. 同意修正本公司「公司章程」、「管理制度」。 5. 同意評估民國114年會計師聘任案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114/04/30 第一屆第15次	同意本公司114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。
114/06/23 第二屆第1次	同意授權執行衍生性商品交易之相關人員案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114/08/04 第二屆第2次	同意本公司114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。
114/11/03 第二屆第3次	1. 同意本公司114年第三季財務報表案。 2. 同意修訂本公司「投資循環」。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114/12/26 第二屆第4次	1. 同意本公司115年度營運計劃。 2. 同意本公司115年度稽核計劃。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

(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。

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。

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）。

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

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。