

112年審計委員會運作情形資訊：

本公司於107年6月27日設立審計委員會，112年度第2屆審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席 次 數	委 託 出 席 次 數	實際出(列)席 率 (%)	備 註
召 集 人	林 賢 郎	4	—	100%	獨立董事 110.8.26改選 連任
委 員	陳 吉 雄	4	—	100%	獨立董事 110.8.26改選 連任
委 員	吳 小 燕	4	—	100%	獨立董事 110.8.26改選 連任

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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5所列事項：

審計委員會日期、期別	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(董事會決議結果)
112.3.7 第2屆第8次審計 委員會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 111 年度營業報告書及財務報表	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意照案承認。
	承認暨討論事項第 2 案：擬具本公司 111 年度盈餘分配表	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意照案承認。
	承認暨討論事項第 3 案：簽證會計師獨立性評估	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意通過。
	承認暨討論事項第 4 案：擬出具本公司 111 年度內部控制制度聲明書	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意通過
	承認暨討論事項第 5 案：修正「股務內部控制制度」	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意通過

審計委員會日期、期別	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(董事會決議結果)
	承認暨討論事項第 6 案：擬第 7 次買回庫藏股	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意修正通過：買回最低價修正為 13.5 元，買回價格區間為 13.5 元至 27 元。
112.5.9 第 2 屆第 9 次 審計委員會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 112 年度第 1 季財務報表	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意照案承認。
	承認暨討論事項第 2 案：修正「股務內部控制制度」	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意通過。
112.8.3 第 2 屆第 10 次 審計委員會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 112 年度第 2 季財務報表	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意照案承認。
112.11.3 第 2 屆第 11 次 審計委員會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 112 年度第 3 季財務報表	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意照案承認。
	承認暨討論事項第 2 案：113 年度稽核計劃	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	全體出席董事同意通過。

(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。

(一) 本公司稽核主管列席例行性審計委員會會議與董事會會議，報告內部稽核工作執行情形；稽核部定期將稽核報告與追蹤報告結果寄送獨立董事查閱。

審計委員會日期	溝通事項	處理執行結果
112.3.7 第 2 屆第 8 次審計委員會	1.111 年度稽核計劃實際執行情形報告 2.擬出具本公司 111 年度內部控制制度聲明書 3.修正「股務內部控制制度」	無意見,提報董事會

112.5.9 第2屆第9次 審計委員會	1.112年第一季稽核計劃實際執行情形報告 2.修正「股務內部控制制度」	無意見,提報董事會
112.8.3 第2屆第10次 審計委員會	1.112年第二季稽核計劃實際執行情形報告	無意見,提報董事會
112.11.3 第2屆第11次 審計委員會	1.112年第三季稽核計劃實際執行情形報告 2.113年度稽核計劃	無意見,提報董事會

(二)本公司簽證會計師列席例行性審計委員會會議與董事會會議，並單獨就財務報告相關事項進行溝通與討論。

審計委員會日期	溝通事項	處理執行結果
112.3.7 第2屆第8次審計委員會	1.本公司111年度營業報告書及財務報表 2.111年審計品質指標(AQI)說明	無意見,提報董事會
112.5.9 第2屆第9次 審計委員會	本公司112年度第1季財務報表	無意見,提報董事會
112.8.3 第2屆第10次 審計委員會	本公司112年度第2季財務報表	無意見,提報董事會
112.11.3 第2屆第11次 審計委員會	本公司112年度第3季財務報表	無意見,提報董事會

四、審計委員會112年度工作重點：

- 1.審議年度財務報告及各季財報的允當性。
- 2.審議營業報告書及盈餘分派事宜。
- 3.審議簽證會計師之獨立性。
- 4.審議內部控制制度修訂。
- 5.審議年度稽核計劃。
- 6.內部控制制度有效性之考核。
- 7.審議重大資產交易、重大投資案。