

審計委員會之組成、職責及 114 年度運作情形

1. 審計委員會之組成

本公司為協助董事會監督公司財務報告的準確性、外部審計的獨立性以及內部控制的有效性，由全體獨立董事組成審計委員會，任期為三年。

2. 審計委員會主要職責

本公司《審計委員會組織規程》第 6 條規定，審計委員會審議事項如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 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。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 年度財務報告及半年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 審計委員會 114 年度運作情形

配合董事會屆期改選作業，第 3 屆新任審計委員會任期自 114 年 5 月 29 日起，至 117 年 5 月 28 日止，114 年度共召開 5 次會議。

4. 審計委員會重要決議事項

- (1) 第 2 屆第 15 次會議 (114.3.11)
 - A. 決議通過本公司 113 年 10-12 月份內部稽核報告案。(提 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會報告)
 - B. 決議通過本公司 113 年度營業報告。(復經 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會決議通過)
 - C. 決議通過本公司 113 財務報表暨合併財務報表案。(復經 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會決議通過)
 - D. 決議通過本公司 113 年度盈餘分派案。(復經 114 年 3 月 11 日第 13

屆第 20 次董事會決議通過)

- E. 決議通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。(復經 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會決議通過)
- F. 決議通過本公司「公司章程」部分條文修正案。(復經 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會決議通過)
- G. 決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(復經 114 年 3 月 11 日第 13 屆第 20 次董事會決議通過)

(2) 第 2 屆第 16 次會議 (114.5.8)

- A. 決議通過本公司 114 年第 1 季財務報告案。(復經 114 年 5 月 8 日第 13 屆第 21 次董事會決議通過)
- B. 決議通過本公司 114 年 1-3 月份內部稽核報告案。(提 114 年 5 月 8 日第 13 屆第 21 次董事會報告)

(3) 第 3 屆第 1 次會議 (114.8.12)

- A. 決議通過本公司 114 年第 2 季財務報告案。(復經 114 年 8 月 12 日第 14 屆第 2 次董事會決議通過)
- B. 決議通過本公司 114 年 4-6 月份內部稽核報告案。(提 114 年 8 月 12 日第 14 屆第 2 次董事會報告)
- C. 決議通過本公司 113 年度永續報告書。(復經 114 年 8 月 12 日第 14 屆第 2 次董事會決議通過)

(4) 第 3 屆第 2 次會議 (114.11.13)

- A. 決議通過本公司 114 年第 3 季財務報告案。(復經 114 年 11 月 13 日第 14 屆第 3 次董事會決議通過)
- B. 決議通過本公司 114 年 7-9 月份內部稽核報告案。(提 114 年 11 月 13 日第 14 屆第 3 次董事會報告)
- C. 決議通過「集團企業、特定公司及關係人交易之管理辦法」部分條文修正案。(復經 114 年 11 月 13 日第 14 屆第 3 次董事會決議通過)

(5) 第 3 屆第 3 次會議 (114.12.18)

- A. 決議通過本公司 115 年度會計師委任案。(復經 114 年 12 月 18 日第 14 屆第 4 次董事會決議通過)
- B. 決議通過本公司 115 年度預算案。(復經 114 年 12 月 18 日第 14 屆

第 4 次董事會決議通過)

C. 決議通過本公司 115 年「年度稽核計畫」案。(復經 114 年 12 月 18 日第 14 屆第 4 次董事會決議通過)

D. 決議通過「永續發展實務守則」部分條文修正案。(復經 114 年 12 月 18 日第 14 屆第 4 次董事會決議通過)

(本案因程序瑕疵，暫不執行，俟相關程序完備後再行提報審議。)