

## 審計委員會成員組成及運作情形：

審計委員會運作情形資訊：最近年度審計委員會開 7 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	張銘政	7	0	100%	
獨立董事	林家修	6	1	86%	
獨立董事	黎耀基	7	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：詳年報董事會決議第 19 頁。

(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：無此情事。

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：無此情事。

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)與內部稽核主管溝通情形：

1. 依主管機關規定，稽核主管於每月稽核項目完成並每季向審計委員提報內部稽核情形，審計委員未有反對意見，獨立董事針對內部稽核報告內容亦會適時提供專業建議及指導。

2. 稽核主管均列席參加每次審計委員會，每年至少 4 次，並針對公司營運與內部控制制度有效性及執行狀況與獨立董事討論及交換意見。

(二)與會計師之溝通情形：每年至少 1 次與會計師針對財務報表及公司治理進行溝通並瞭解最新財務、稅務資訊。

## 審計委員會年度工作重點彙整

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
108/3/8	第三屆 第 5 次	本公司 107 年度營業報告書併同財務報表。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 本公司內部稽核主管任免案。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過
108/4/30	第三屆 第 6 次	修訂本公司「資金貸與他人辦法」及「背書保證作業辦法」案。 擬辦理私募普通股案。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過
108/7/1	第三屆 第 8 次	擬辦理 108 年現金增資發行新股案。 擬訂定處理董事要求之標準作業程序。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過
108/8/13	第三屆 第 9 次	108 年度第二季財務報表案	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過
109/3/11	第三屆 第 11 次	本公司 108 年度營業報告書併同財務報表。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過
109/4/09	第三屆 第 12 次	公司擬辦理私募普通股案。	全體出席委員 無異議照案通過	經全體出席董事 無異議同意通過