

審計委員會之工作重點及運作情形

1. 協助董事會以下列事項為主要目的：

公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

2. 審議的事項主要包括：

訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、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、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告、營業報告書及盈餘分派或虧損彌補之議案、其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 審計委員會之委員出席情形：

本委員會任期：108/5/29~111/5/28，109 年度已召開會議 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席(%) (B/A)	備註
召集人	金用周	5	0	100%	
委員	劉忠賢	5	0	100%	
委員	鄭正元	5	0	100%	

4. 運作情形：

日期/會別	議案內容	決議結果/本公司之處理
109/3/9 109 年度 第一次會議	1. 一〇八年度合併財務報告暨個體財務報告案 2. 一〇八年度盈餘分配案 3. 資本公積發放現金案 4. 一〇八年度內部控制制度聲明書案 5. 計師事務所會計師輪調案 6. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案 7. 修訂「審計委員會組織規程」部分條文案 8. 修訂「內部控制制度」(含內部稽核實施細則)案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
109/5/6 109 年度 第二次會議	1. 一〇九年第一季合併財務報表承認案 2. 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案 3. 一〇九年度委認簽證會計師公費案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
109/8/5 109 年度 第三次會議	1. 一〇九年第二季合併財務報表承認案 2. 修訂「一〇九年度內部稽核計畫」	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
109/11/4 109 年度 第四次會議	1. 一〇九年第三季合併財務報表承認案 2. 辦理註銷收回限制員工權利新股案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
109/12/11 109 年度 第五次會議	1. 向票券金融機構申請發行債券額度案 2. 本公司「一〇九年度稽核計畫」案 3. 本公司「一〇九年度營運計畫」案 4. 投資案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。