

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：114/5/23~117/5/22，114 年度已召開會議 1 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	劉忠賢	4	0	100%	
委員	鄭正元	4	0	100%	
委員	張淑梅	4	0	100%	
委員	張淳淳	4	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
114/2/23 114 年度 第一次會議	1. 一一三年度營業報告書及財務報表案 2. 一一三年度盈餘分配案 3. 一一三年度發放現金股利案 4. 一一三年度內部控制制度聲明書案 5. 簽證會計師適任性及獨立性之評估及聘任案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
114/5/8 114 年度 第二次會議	1. 一一四年第一季合併財務報表承認案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
114/8/2 114 年度 第三次會議	1. 一一四年第二季合併財務報表承認案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
114/11/6 114 年度 第四次會議	1. 一一四年第三季合併財務報表承認案 2. 一一五年度稽核計畫案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。