

## 審計委員會職責：

本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

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

審計委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之審計委員會，由獨立董事組成，委員計四人。
- (2)本屆委員任期：110年08月06日至113年08月05日，最近年度(111年度)審計委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	邵耀華	4	0	100%	召集人
獨立董事	鄭東文	4	0	100%	
獨立董事	郭昱廷	4	0	100%	
獨立董事	張信閔	4	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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、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。					
(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。					
審計委員會	議案內容及後續處理		證券交易法 第14條之5 所列事項		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
第一屆第三次 111.03.08	1.通過定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一〇年第四季轉換發行新股之增資基準日。				
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。				
	公司對審計委員會意見之處理：無。				
	2.通過一一〇年度董事酬勞及員工酬勞提案。				
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。				
	公司對審計委員會意見之處理：無。				
	3.通過一一〇年度營業報告書及財務報表案。				
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。				
	公司對審計委員會意見之處理：無。				
	4.通過出具本公司一一〇年度內部控制聲明書案				
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。				
	公司對審計委員會意見之處理：無。				
	5.通過修訂「公司章程」部分條文案。				
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。				
	公司對審計委員會意見之處理：無。				
	6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。				
審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。					
公司對審計委員會意見之處理：無。					
7.通過修訂本公司「內控內稽制度」案。					
審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。					
公司對審計委員會意見之處理：無。					

	8. 通過一一〇年度盈餘分配案。 審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：無。 V 無
第一屆第四次 111.05.03	1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一一年第一季轉換發行新股之增資基準日。 審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：無。 V 無
第一屆第五次 111.08.02	1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一一年第二季轉換發行新股之增資基準日。 審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：無。 V 無
第一屆第六次 111.11.01	1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一一年第三季轉換發行新股之增資基準日。 審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：無。 V 無 2. 通過修訂本公司一一二年度「稽核計畫」。 審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：無。 V 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：本年度無利害關係之議案，故不適用。

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)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通重點	處理執行結果
1110308	1. 一一〇年10~12月稽核作業報告 2. 一一〇年度內部控制制度聲明書 3. 修訂內控內稽制度	獨立董事對稽核作業執行結果報告，無異議。 審議通過後提報董事會。
1110503	一一一年1~3月稽核作業報告	獨立董事對稽核作業執行結果報告，無異議。
1110802	一一一年4~6月稽核作業報告	獨立董事對稽核作業執行結果報告，無異議。
1111101	1. 一一一年7~9月稽核作業報告 2. 一一二年度稽核計畫	獨立董事對稽核作業執行結果報告，無異議。 審議通過後提報董事會。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形

日期	溝通重點	建議事項
1110308	1. 關鍵查核事項及其他說明 2. 一一〇年度合併財務報表查核報告	無。
1110503	一一一年第一季合併財務報表核閱報告及其他說明	無。
1110802	一一一年第二季合併財務報表核閱報告及其他說明	無。
1111101	一一一年第三季合併財務報表核閱報告及其他說明	無。