

112年審計委員會運作情形資訊

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。

董事會 開會日期/期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理
112.03.06 第 14 屆第 09 次	(1) 更換及委任會計師案。 (2) 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (3) 111 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 (4) 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。 (5) 111 年度盈餘分派現金股利案。 (6) 「公司章程」修正案。 (7) 「股東會議事規則」修正案。	所有獨立董事核准通過
112.05.04 第 14 屆第 10 次	(1) 本公司 112 年第 1 季個別財務報表案。	
112.08.03 第 14 屆第 12 次	(1) 本公司 112 年第 2 季個別財務報表案。	
112.11.02 第 14 屆第 13 次	(1) 本公司 112 年第 3 季個別財務報表案。 (2) 本公司 113 年度稽核計畫。	

(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：本公司 112 年度並無此一情事。

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：本公司 112 年度並無此一情事。

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）。

(1)本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告，並於審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時跟審計委員報告。本公司 112 年度並無上述特別狀況，本公司審計委員與內部稽核主管溝通狀況良好。

(2)本公司簽證會計師定期出席審計委員會會議，報告當季財務報告查核及審閱結果，以及其他相關法令要求之溝通，若有特殊狀況時，亦會即時跟審計委員報告。本公司 112 年度並無上述特別狀況，本公司審計委員與簽證會計師溝通狀況良好。

