審計委員會運作情形資訊

審計委員會召集人李佳相先生,於民國 113 年召開審計委員會 5 次,審計委員 出列席情形如下:

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	林澤森	5	0	100%	無
獨立董事	李佳相	5	0	100%	無
獨立董事	曾怡靜	5	0	100%	無
獨立董事	陳俊廷	5	0	100%	無

	-	
		所有獨立董事
董事會	議案內容	意見及公司對
開會日期/期別		獨立董事意見
		之處理
113.02.01	(1)「公司章程」修正案。	
第2屆第11次	(2)「股東會議事規則」修正案。	
113.03.06 第 2 屆 第 12 次	 (1)簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (2)112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 (3)112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。 (4)112年度盈餘分派現金股利案。 (5)內部稽核主管任命案。 	所有獨立董事 核准通過
113.05.02 第 2 屆第 13 次	(1)本公司113年第1季個別財務報表案。	
113.08.07 第 3 屆 第 1 次	(1)本公司113年第2季個別財務報表案。	

	(1) 本公司 113 年第3 季個別財務報表案。	
	(2)「公開發行公司建立內部控制制度處理	
113.11.06	準則」修正案。	
第3屆第2次	(3) 本公司 114 年度稽核計畫案。	
	(4)「審計委員會組織規程」修正案。	
	(5)「預先核准非確信服務政策之一般性原	
	則」修正案。	

- 一、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113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113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 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113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113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。