

## 審計委員會成員及運作情形

審計委員會：

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司自民國 106 年 6 月 8 日起設置審計委員會，由全體三位獨立董事組成，且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

審計委員會之職權事項如下：

- 一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、 內部控制制度有效性之考核。
- 三、 依證交法第三十六條之一規定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。
- 四、 涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、 重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、 年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明本委員會之決議。

### 1. 第一屆審計委員會成員資料：

職稱	姓名	主要學經歷
獨立董事	陳石城 召集人	現任：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師 經歷：安侯協和會計師事務所會計師、全球專業會計師事務所會計師 學歷：國立政治大學企管碩士
獨立董事	郭清寶 委員	現任：理維國際法律事務所所長 經歷：高雄律師公會理事長、高雄市企業經理協進會理事長 學歷：華東政法大學法學博士、國立中山大學企管碩士
獨立董事	周龍鴻 委員	現任：長宏專案管理顧問有限公司總經理 經歷：長宏專案管理顧問有限公司總經理 全能專案管理學習網有限公司總編輯 學歷：國立成功大學 EMBA

## 2. 審計委員會運作情形

(1) 本公司之審計委員會委員計 3 人。

(2) 第一屆委員任期：106 年 6 月 8 日(選任日)至 109 年 6 月 7 日。

(3) 截至 107 年 8 月 13 日止，第一屆審計委員會開會 6 次(A)，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) (註)	備註
召集人	陳石城	6	0	100%	
委員	郭清寶	6	0	100%	
委員	周龍鴻	5	1	83.33%	

## 會議記錄一覽表

會議名稱	會議日期	會議內容概述	執行情形
106 年第 1 次 (第 1 屆 第 1 次) 審計委員會	106.06.16.	一、推選第 1 屆審計委員會之召集人案。 二、通過修訂「106 年度稽核計畫」案。 三、通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。	通過陳石城委員擔任召集人；另兩案提請 106 年第 4 次(第 9 屆第 1 次)董事會討論通過。
106 年第 2 次 (第 1 屆 第 2 次) 審計委員會	106.08.10.	一、通過承認 106 年第 2 季合併財務報告案。 二、通過訂定現金股利之配息基準日案。	提請 106 年第 5 次(第 9 屆第 2 次)董事會討論通過。
106 年第 3 次 (第 1 屆 第 3 次) 審計委員會	106.11.13.	一、通過承認 106 年第 3 季合併財務報告案。 二、通過訂定「107 年度稽核計畫」案。 三、通過修訂「會計制度」部分條文案。	提請 106 年第 6 次(第 9 屆第 3 次)董事會討論通過。
107 年第 1 次 (第 1 屆 第 4 次) 審計委員會	107.03.16.	一、通過 106 年度決算表冊案。 二、通過 106 年度盈餘分配案。 三、通過委聘勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及龔俊吉會計師查核簽證本公司 107 至 109 年度財務報告案。 四、通過出具 106 年度「內部控制制度聲明書」案。 五、通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。	提請 107 年第 1 次(第 9 屆第 4 次)董事會討論通過。
107 年第 2 次 (第 1 屆 第 5 次) 審計委員會	107.05.10.	一、通過承認 107 年第 1 季合併財務報告案。	提請 107 年第 2 次(第 9 屆第 5 次)董事會討論通過。

會議名稱	會議日期	會議內容概述	執行情形
107 年第 3 次 (第 1 屆 第 6 次) 審計委員會	107.08.13.	一、通過承認 107 年第 2 季合併財務報告案。 二、通過訂定現金股利之配息基準日案。	提請 107 年第 4 次 (第 9 屆第 7 次) 董事會討論通過。