

本公司之審計委員會委員計 3 人，由全體獨立董事組成。 109 年度審計委員會開會 7 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
張日炎	7	7	無
廖繼洲	7	7	無
陳錦旋	7	7	無

109 年度工作重點彙整:

- 1.審議內部稽核年度工作計畫，每季定期與內部稽核主管溝通。
- 2.完成內部控制制度有效性之考核。
- 3.審議當年度訂定及修正辦法:
 - (1)修訂「公司章程」
 - (2)彙總修訂「核決權限表」。
 - (3)修訂「審計委員會組織規程」。
 - (4)修訂「誠信經營守則」。
 - (5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
 - (6)修訂「公司治理實務守則」。
 - (7)修訂「處理董事要求之標準作業程序」。
 - (8)修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。
 - (9)修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」
 - (10)修訂「企業社會責任實務守則」。
 - (11)修訂「印鑑管理辦法」。
 - (12)修訂「背書保證作業程序」。
 - (13)修訂「核決權限表」。
- 4.審議重大投資交易。
- 5.委任 109 年度簽證會計師及審議公費報酬。
- 6.審議 108 年度財務報告及 109 年第一季至第三季財務報告，與會計師溝通審計工作及法令變革之影響。
- 7.其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 8.取具簽證會計師事務所出具之超然獨立性聲明書與 108 年度各項專業服務指標完成情形及財務、稽核主管之評估結果，作為 108 年度簽證會計師獨立性與績效評估之依據。