

112 年審計委員會運作情形及年度工作重點彙整

本公司之審計委員會委員計 3 人，由全體獨立董事組成。 112 年度審計委員會開會 6 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	6	6	無
廖繼洲	6	6	無
陳錦旋	6	6	無

112 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「董事會議事規則」。
 - (2)修訂「投資循環」。
 - (3)修訂「核決權限表」。
 - (4)修訂「生產循環-倉儲作業(CM107)」。
 - (5)修訂「公司治理實務守則」。
 - (6)修訂「處理董事要求之標準作業程序」
 - (7)訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」
- 4.審議資金貸與全資子公司案
- 5.審議越南代表辦事處設立案
- 6.審議辦理全資子公司現金增資申請案
- 7.審議銀行貸款續約案。
- 8.審議子公司設備追加預算案。
- 9.審議本公司捐贈案。
- 10.審議處分子公司有價證券案。
- 11.委任 113 年度簽證會計師及審議公費報酬。

- 12.審議 111 年度財務報告及 112 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。
- 13.其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 14.取具簽證會計師事務所出具之超然獨立性聲明書與 112 年度各項專業服務指標完成情形、AQI 及財務、稽核主管之評估結果，作為 113 年度簽證會計師獨立性與績效評估之依據。