

- 一、 本公司之審計委員會於 108 年 6 月 5 日成立，委員計 3 人
- 二、 本屆委員任期：114 年 6 月 3 日至 117 年 6 月 2 日，截至 114 年 8 月 5 日已開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列) 席次數(B)	委託出 席次數	應出(列)席 次數(A)	實際出 (列) 席 率%(B/A)	備註
獨立董事	簡世材	1	0	1	100%	
獨立董事	林翰飛	1	0	1	100%	
獨立董事	林育雅	1	0	1	100%	
獨立董事	趙崇淵	1	0	1	100%	

三、 獨立董事與會計師溝通情形及結果摘要：

日期	會議	溝通事項	獨立董事意見
112.01.17	會計師與審計委員會溝通	審計品質指標(AQI)報告	無意見
112.03.07	審計委員會	1.111 年第四季財務報表查核意見 2.關鍵查核事項 3.查核之財務狀況與經營結果 4.法令更新報告	無意見
112.10.31	會計師與審計委員會溝通	1.會計師事務所品質管理制度 2.顯著風險及關鍵查核事項 3.國際財務報導準則永續揭露準則 4.法令更新報告	無意見
113.01.30	會計師與審計委員會溝通	審計品質指標(AQI)報告	無意見
113.03.05	審計委員會	1.112 年第四季財務報表查核意見 2.關鍵查核事項 3.查核之財務狀況與經營結果 4.法令更新報告	無意見
113.10.29	會計師與審計委員會溝通	1.會計師事務所品質管理制度 2.顯著風險及關鍵查核事項 3.國際財務報導準則永續揭露準則 4.法令更新報告	無意見
114.01.21	會計師與審計委員會溝通	審計品質指標(AQI)報告	無意見
114.03.04	審計委員會	1.113 年第四季財務報表查核意見 2.關鍵查核事項 3.查核之財務狀況與經營結果 4.法令更新報告	無意見

四、獨立董事與內部稽核主管溝通情形及結果摘要：

日期	會議	溝通事項	獨立董事意見
112.01.17	審計委員會	1.稽核例行性報告 2.訂定本公司「自行評估內部控制作業程序」	無意見
112.03.07	審計委員會	1.稽核例行性報告 2.一一一年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書 3.訂定資通安全管控辦法	建議資通安全管控辦法核決權限需再討論周延
112.04.25	審計委員會	1.稽核例行性報告 2.訂定資通安全管控辦法	建議資通安全管控辦法核決權限需再討論周延
112.07.18	審計委員會	稽核例行性報告	無意見
112.10.31	審計委員會	1.稽核例行性報告 2.一一三年度內部稽核計畫	無意見
112.12.20	內部稽核主管與審計委員會溝通 (單獨溝通會議)	內部控制常見缺失、近期常見重大缺失。	無意見
112.12.20	審計委員會	1.稽核例行性報告 2.訂定資通安全管控辦法	無意見
113.01.30	審計委員會	稽核例行性報告	無意見
113.03.05	審計委員會	1.稽核例行性報告 2.一一二年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書	無意見
113.04.23	審計委員會	稽核例行性報告	無意見
113.07.23	審計委員會	稽核例行性報告	無意見
113.10.29	審計委員會	1.稽核例行性報告 2.一一四年度內部稽核計畫	無意見
113.12.27	內部稽核主管與審計委員會溝通 (單獨溝通會議)	內部控制常見缺失、近期常見重大缺失。	無意見
113.12.27	審計委員會	稽核例行性報告	無意見
114.01.21	審計委員會	稽核例行性報告	無意見
114.03.04	審計委員會	1.稽核例行性報告 2.一一三年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書	無意見
114.04.22	審計委員會	稽核例行性報告	無意見
114.08.05	審計委員會	稽核例行性報告	無意見