

114年度審計委員會運作情形

- 一、本公司審計委員會於 108 年 12 月 20 日成立，現由四位獨立董事組成。
二、本屆委員任期自 113 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日。114 年度審計委員會共召開 7 次會議，其中 5 月改選前由原委員(呂清雄、楊康)出席；改選後之會議由新任委員(李漢銘、蕭幸金)出席。委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席比例
獨立董事 (召集人)	呂清雄	7	0	7	100%
獨立董事	楊康	7	0	7	100%
獨立董事	李漢銘	5	0	5	100%
獨立董事	蕭幸金	5	0	5	100%

三、工作重點：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 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。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

日期	期別	議案內容	證券交易法第14條之5所列事項	決議結果	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決議事項	審計委員反對或保留意見	公司對審計委員會意見之處理
114.03.04	第二屆第十六次	民國113年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。	V	全體出席委員無異議照案通過	無	無	無
		民國113年度盈餘分配案，提請 討論。	V				
		擬辦理資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。	V				
		本公司民國113年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。	V				
		擬修訂「公司章程」案，提請 討論。					
		本公司內部控制制度修訂案，提請 討論。	V				
		配合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師，提請 討論。					
		本公司委任會計師進行114年度財務及稅務報表查核簽證報酬，提請 討論。					
		評估簽證會計師之獨立性及適任性案，提請 討論。					
		上海商業儲蓄銀行授信更新案，提請 討論。					
114.05.06	第二屆第十七次	民國114年度第1季財務報表案，提請 討論。	V	全體出席委員無異議照案通過	無	無	無
		限制員工權利新股收回註銷減資案，提請 討論。	V				
		玉山商業銀行授信更新案，提請 討論。					
114.05.29	第三屆第一次	兆豐銀行授信更新案，提請 討論。		主委由出席委員一致推舉呂清雄先生為本公司審計委員會召集人，無異議照案通過	無	無	無
		新任審計委員推選召集人案，提請 討論。					
114.08.05	第三屆第二次	民國114年度第2季財務報表案，提請 討論。	V	全體出席委員無異議照案通過	無	無	無
		訂定114年資本公積轉增資發行新股基準日及相關事宜案，提請 討論。	V				
		本公司內部控制制度修訂案，提請 討論。	V				
		本公司擬購置不動產案，提請 討論。	V				
114.11.04	第三屆第三次	民國114年度第3季財務報表案，提請 討論。	V	全體出席委員無異議照案通過	無	無	無
114.12.02	第三屆第四次	本公司內部控制制度修訂案，提請 討論。	V	全體出席委員無異議照案通過	無	無	無
114.12.30	第三屆第五次	本公司重大代理合約案，提請 討論。	V	全體出席委員無異議照案通過	無	無	無
		本公司民國115年度營運計劃及年度預算案，提請 討論。					
		本公司民國115年度稽核計畫，提請 討論。					
		調整本公司組織架構案，提請 討論。					
		本公司內部控制制度修訂案，提請 討論。	V				
		新增元大銀行短期綜合授信案，提請 討論。					
		擬將使用權資產出租予關係人，提請 討論。	V				