

## 審計委員會年度工作重點及運作情形

最近年度審計委員會共開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註)	備註
獨立董事	陳俊兆	7	0	100%	
獨立董事	辛智秀	7	0	100%	
獨立董事	張佐夏	7	0	100%	

### 審計委員會年度工作重點彙總

(1)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。

### (2)審閱財務報告

董事會造具一〇九年度營業報告書、財務報告書及盈虧撥補表等，其中財務報表業經併同安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及盈虧撥補表精本審計委員會審查完竣，認為尚無不符。

### (3)評估內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制制度的設計及直行（包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施）的有效性，並審查本公司稽核部門和簽證會計師的定期報告，包括風險管理與法令遵循。

#### (4)110 年度運作情形

開會日期	重要決議	審計委員會決議結果及公司審計委員會建議之處理
110.01.18	(1)有關本公司擬申請海外存託憑證終止下市案。	全體出席委員照案通過。
110.03.26	(1)本公司一〇九年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司一〇九年度內部控制制度聲明書。 (3)評估所聘任會計師之獨立性案。	全體出席委員照案通過。
110.05.10	(1)因會計師事務所進行內部簽證會計師調整之需要更換。 (2)評估所聘任會計師之獨立性案。 (3)本公司一〇九年第一季合併財務報告。	全體出席委員照案通過。
110.08.13	(1)本公司一〇九年第二季合併財務報告。	全體出席委員照案通過。
110.10.01	(1)本公司財務主管、會計主管及公司治理主管異動案。	全體出席委員照案通過。
110.11.12	(1)訂定一一一年度內部稽核計劃案。 (2)本公司一〇九年第三季合併財務報告。	全體出席委員照案通過。
110.12.24	(1)有關本公司之營運計畫。	全體出席委員照案通過。