2023 年度審計委員會運作情形資訊

(1) 本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

(2) 依「審計委員會組織規程」審計委員會年度工作重點：

- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 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、背書保證之作業程序。
- 審議涉及董事自身利害關係之事項。
- 審議重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 審議募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審議財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(3) 2023 年度審計委員會運作情形：

審計委員每月審核稽核報告，並與內部稽核主管溝通稽核報告內容及結果，並不定期與會計師會談，瞭解會計師查核重點與查核結論。

審計委員會至少每季召開一次，2023 年度共召開 6 次審計委員會，其審議事項包含本公司審計委員會組織規程第六條所列，本年度 3 位委員出席率均為 100%。2023 年度審計委員會議案均經全數委員同意通過，並提交董事會決議通過。審計委員會召開記載事項：

日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2023.03.16	1.討論本公司 2022 年度營業報告書及財務報告。 2.討論本公司 2022 年度內部控制制度有效性之考核案。 3.本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估。 4.任免本公司會計主管及會計主管職務代理人案。 5.為子公司提供背書保證案。	無	無異議 照案通過	提交本公司 董事會決議通過
2023.04.26	1.討論本公司 2022 年度盈餘分派案。 2.為子公司提供背書保證案。	無	無異議 照案通過	提交本公司 董事會決議通過
2023.05.15	1.討論本公司 2023 年第一季財務報告。 2.討論訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。 3.為子公司提供背書保證案。	無	無異議 照案通過	提交本公司 董事會決議通過
2023.08.14	1.討論本公司 2023 年第二季財務報告。 2.為子公司提供背書保證案。	無	無異議 照案通過	提交本公司 董事會決議通過
2023.11.14	1.討論本公司 2023 年第三季財務報告。 2.向關係人取得不動產使用權資產案。 3.為子公司提供背書保證案。	無	無異議 照案通過	提交本公司 董事會決議通過
2023.12.21	1.擬議本公司 2024 年度之內部稽核計畫。 2.訂定本公司「風險管理政策與程序」。 3.討論本公司風險管理情形。 4.本公司簽證會計師獨立性、適任性評估暨委任及擬議其報酬。 5.向關係人取得不動產使用權資產案。 6.為子公司提供背書保證案。	無	無異議 照案通過	提交本公司 董事會決議通過