

## 113年度審計委員會運作情形

113年度審計委員會開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) 【B/A】(註1)	備註
獨立董事	李世榮	5	0	100%	111.6.24改選連任
獨立董事	陳自雄	5	0	100%	
獨立董事	姜茂林	5	0	100%	111.6.24改選新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、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以及公司對審計委員會意見之處理。

1. 證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會日期	議案內容	獨董意見或重大建議	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第2屆第9次 113.03.08	1. 通過本公司 112 年度營業報告書及決算表冊案。	無	全體成員同意通過	提113.03.08 董事會由全體出席董事同意通過。
	2. 通過本公司112年度盈虧撥補案。	無	全體成員同意通過	
	3. 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。	無	全體成員同意通過	
	4. 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。	無	全體成員同意通過	
	5. 通過本公司預先核准會計師事務所非確信服務清單。	無	全體成員同意通過	
第2屆第10次 113.05.09	1. 通過配合會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師案。	無	全體成員同意通過	提113.05.09 董事會由全體出席董事同意通過。
	2. 本公司113年第一季合併財務報告案。	無	全體成員同意通過	
第2屆第11次 113.08.08	1. 通過本公司 113 年第二季合併財務報告案。	無	全體成員同意通過	提113.08.08 董事會由全體出席董事同意通過。
第2屆第12次 113.11.07	1. 通過本公司 113 年第三季合併財務報告案。	無	全體成員同意通過	提113.11.07 董事會由全體出席董事同意通過。

第2屆第13次 113.12.26	1. 訂定本公司「永續資訊管理作業」案。	無	全體成員 同意通過	提113.12.26 董事會由全體 出席董事同意 通過。
	2. 本公司稽核室114年度「稽核計畫」案	無	全體成員 同意通過	
	3. 本公司內部控制制度修訂案	無	全體成員 同意通過	

2. 除前開事項外，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議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通之頻率：稽核主管原則每年至少一次；會計師原則每年至少一次。

2. 本年度溝通情形如下：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
113.03.08	審計委員會	稽核主管	出具本公司112年度 內部控制聲明書。	1. 同意出具本公司112年度 內部控制聲明書。 2. 經審議後，送董事會決 議。
113.12.26	審計委員會	稽核主管	擬具本公司114年度 內部稽核計畫。	經審議後，送董事會決議。
113.12.26	討論會議 (單獨溝通會議)	簽證會計師	1. 獨立性溝通事項 2. 年度查核規劃。 3. 重要法令更新。	1. 會計師提出年度查核規 劃 2. 證券交易法14條-6修正 條文說明 3. 114年度生效相關規定 4. 本次會議無意見
113.12.26	討論會議 (單獨溝通會議)	稽核主管	1. 討論查核關鍵事 項 2. 討論內控修訂內 容	各位獨立董事全數同意關 鍵查核內容及內控制度修 訂內容。 並提供作業建議內容如下： 1. 工地聘僱人員建議評估 由總公司統籌辦理之可 行性。 2. 建議修訂採購發包作業 明訂詢比議價須三家廠 商以上報價。

四、審計委員會年度工作重點及運作情形：

1. 審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- A、公司財務報表之允當表達。
- B、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- C、公司內部控制之有效實施。
- D、公司遵循相關法令及規則。
- E、公司存在或潛在風險之管控。

2. 本公司審計委員會113年共召開5次會議，全體委員實際出席率平均為100%。

本年度已完成之工作重點如下：

- A、年度財務報告及每季財務報告。
- B、內部控制制度有效性之考核。
- C、制定預先核准非確信服務清單。
- D、通過配合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師。
- E、訂定本公司「永續資訊管理作業」。
- F、其他公司或主管機關規定之重大事項。