

審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

最近年度審計委員會開會 8 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	王棟樑	8	0	100%	111.6.24 連任
獨立董事	劉煌基	5	0	100%	111.6.24 新任, 應 出席次數 5 次
獨立董事	馬裕豐	8	0	100%	111.6.24 連任
獨立董事	郭炳伸	3	0	100%	111.6.24 卸任, 應 出席次數 3 次

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

開會日期 /期別	議案內容	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 21 次 (111.3.24)	110 年度營業報告書及財務報表 案	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
	簽證會計師評估及績效考核暨委 任及報酬案	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
	修訂取得或處分資產處理程序案	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
	110 年度內部控制制度聲明書	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
	110 年度由董事長、總經理、總 稽核、防制洗錢及打擊資恐專責 主管聯名出具防制洗錢及打擊資 恐之內部控制制度聲明書	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
第 3 屆第 1 次 (111.7.4)	修訂內部控制制度部分條文案	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
第 3 屆第 2 次 (111.7.28)	修訂從事衍生性金融商品交易處 理程序部分條文案	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
第 3 屆第 3 次 (111.8.25)	有關本公司 111 年第 2 季財務報 告案	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
第 3 屆第 4 次 (111.10.28)	修訂內部控制制度部分條文案	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
第 3 屆第 5 次 (111.12.29)	討論本公司 112 年度稽核計畫	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。
	檢討衍生性金融商品交易與風險 管理作業程序案	審計委員會全體獨立董事核 准通過。	董事會照案通過。

(二) 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。