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 9 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

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	9	0	100%	111.6.24 連任
獨立董事	劉煌基	9	0	100%	111.6.24 新任
獨立董事	馬裕豐	9	0	100%	111.6.24 連任

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 3 屆第 6 次（112.03.10）	討論本公司 111 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。
	討論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。
	討論 111 年度內部控制制度聲明書案	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 7 次（112.03.30）	討論訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	審計委員會全體獨立董事核准通過。	董事會照案通過。
	有關本公司 111 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 8 次（112.04.27）	有關本公司 112 年第 1 季財務報告乙案	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 9 次（112.06.27）	擬修正本公司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。
	擬修訂本公司「會計制度」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 10 次（112.07.26）	擬取得坐落於台北市大安區忠孝東路四段 219 號 9 樓暨地下一層停車位 54 號等不動產做為投資用不動產	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 11 次（112.08.25）	有關本公司 112 年上半年度財務報告案	審計委員會全體獨立董事核准通過。	董事會照案通過。
	擬修訂本公司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 12 次（112.10.30）	有關本公司 112 年第 3 季財務報告乙案	審計委員會全體獨立董事核准通過。	董事會照案通過。
	擬修訂本公司「審計委員會組織規程」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 13 次（112.11.28）	擬將本公司所有座落於高雄市前金區中山二路 533 號 11 樓之 1 房舍轉列為自用不動產案	審計委員會全體獨立董事核准通過。	董事會照案通過。
	擬取得座落於彰化縣彰化市中山路一段 401 號四樓之 2 房舍做為自用不動產案	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 14 次（112.12.28）	討論本公司 113 年度稽核計畫案	審計委員會全體獨立董事核准通過。	董事會照案通過。
	擬修訂本公司章則彙編 023「本公司作業委外內部控制作業之處理程序」案	審計委員會全體獨立董事核准通過。	董事會照案通過。
	擬檢討本公司「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。
	擬修訂本公司內部控制制度「資訊部 5-7-6 資安作業循環」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。

(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。