

## 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 11 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	11	0	100%	114.5.27 連任
獨立董事	劉煌基	11	0	100%	114.5.27 連任
獨立董事	馬裕豐	6	0	100%	114.5.27 解任，應出席 6 次。
獨立董事	陳文宗	5	0	100%	114.5.27 新任，應出席 5 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 3 屆第 25 次 (114.1.20)	113 年下半年度法令遵循報告。	決定：洽悉。	決定：洽悉。
	113 年下半年度防制洗錢及打擊 資恐報告。	決定：洽悉。	決定：洽悉。
第 3 屆第 26 次 (114.3.11)	討論 113 年度內部控制制度聲明 書案。	經主席徵詢全 體出席獨立董 事，無異議照 案通過。	董事會照案通過。
第 3 屆第 27 次 (114.3.27)	擬修訂本公司章則彙編第 010 號 「取得或處分資產處理程序」部 分條文案。	經主席徵詢全 體出席獨立董 事，無異議照 案通過。	董事會照案通過。 提送 114 年股東常 會討論通過。
	有關本公司 114 年第 1 季財務報 告乙案。	經主席徵詢全 體出席獨立董 事，無異議照 案通過。	董事會照案通過。
第 3 屆第 28 次 (114.4.30)	擬修訂本公司「預先核准非確信 服務政策之一般性原則」部分條 文及其附件案。	經主席徵詢全 體出席獨立董 事，無異議照 案通過。	董事會照案通過。
	主管機關來函交辦檢舉案件查處 情形報告。	決定：洽悉。	決定：洽悉。
第 3 屆第 29 次 (114.5.5)	擬修訂本公司「內部控制制度」 部分條文案。	經主席徵詢全 體出席獨立董 事，無異議照 案通過。	董事會照案通過。
第 3 屆第 30 次 (114.5.22)	本公司 114 年上半年度法令遵循 報告。	決定：洽悉。	董事會照案通過。
第 4 屆第 1 次 (114.7.25)	本公司 114 年上半年度防制洗錢 及打擊資恐報告。	決定：洽悉。	決定：洽悉。
	有關本公司 114 年上半年度財務 報告案。	經主席徵詢全 體出席獨立董 事，無異議照 案通過。	董事會照案通過。
第 4 屆第 3 次 (114.10.31)	有關本公司 114 年第 3 季財務報 告案。	經主席徵詢全 體出席獨立董 事，無異議照 案通過。	董事會照案通過。
第 4 屆第 4 次 (114.11.27)	討論本公司再保往來債權，擬轉 銷債權承認呆帳損失。	經主席徵詢全 體出席獨立董	董事會照案通過。

		事，無異議照案通過。	
第 4 屆第 5 次 (114.12.23)	討論本公司 115 年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過。	董事會照案通過。
	擬修訂本公司「投資管理流程作業辦法」之「投資業務授權層級表」案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過。	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	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過。	董事會照案通過。
	擬修訂本公司章則彙編第 10 號「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過。	董事會照案通過。 提報 115 年股東常會報告。
	擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過。	董事會照案通過。
	擬制定本公司「責任地圖制度實施準則」及相關附件案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過。	董事會照案通過。
	擬建議設置「問責委員會」為本公司董事會下功能性委員會，及制定本公司「問責委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過。	董事會照案通過。
	擬建議設置「公司治理暨提名委員會」為本公司董事會下功能性委員會，及制定本公司「公司治理暨提名委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過。	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。

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：最近年度並無此情事。

屆次(日期)	案由	迴避董事	迴避原因	表決情形
-	-	-	-	-