

審計委員會

1. 本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

第三屆審計委員會成員資料

身分別 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事 (召集人)	謝穎青		法律專業、營運判斷、 國際市場觀 工作年資約: 40 年	請參閱附註說明	1
獨立董事 (委員)	楊泮池		生醫專業、經營管理、 策略規劃 工作年資約: 46 年		1
獨立董事 (委員)	柯復華		科技專業、經營管理、 產業知識 工作年資約: 40 年		0

- 註：(1)本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無；
 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：0；
 (3)是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無；
 (4)最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：0。

審計委員會之職權事項如下：

- 一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證券交易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、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、各季財務報告。
- 十一、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 審計委員會 114 年度審議工作重點如下：

- (1)公司財務報表

- (2)公司內部控制制度
- (3)資金貸與及背書保證等交易
- (4)內部稽核單位之稽核計畫及執行情形
- (5)簽證會計師之委任、報酬及其獨立性評估
- (6)修訂公司治理相關制度

3. 本公司審計委員會委員計3人。

4. 第三屆委員任期：民國113年5月30日至116年5月29日

113年度第三屆審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	謝穎青	4	0	100%	
獨立董事	楊泮池	4	0	100%	
獨立董事	柯復華	3	1	75%	

114年度第三屆審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	謝穎青	4	0	100%	
獨立董事	楊泮池	4	0	100%	
獨立董事	柯復華	4	0	100%	

5. 其他應記載事項：

5.1 (1) 所列事項：

日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理
112.02.23	1.本公司民國111年度個體財務報告及合併財務報告。 2.本公司之子公司間資金貸與。 3.本公司 112 年度財務報表簽證會計師及公費案。 4.本公司 111 年「內部控制制度聲明書」。	所有獨立董事對議案均一致通過
112.04.19	1.112 年第一季合併財務報告。 2.本公司擬資金貸與子公司。 3.本公司 111 年度營業報告書。 4.本公司 111 年度盈餘分配案。 5.111 年度盈餘分派現金股利。 6.本公司資本公積配發現金案。 7.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 8.111年關係人交易情形報告。	所有獨立董事對議案均一致通過

日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
	9.追認關係人交易。	
112.08.02	1.本公司民國112年第二季合併財務報告。 2.本公司擬資金貸與子公司。 3.本公司擬為子公司背書保證。	所有獨立董事對議案均一致通過
112.10.19	1.本公司民國112年第三季合併財務報告。 2.本公司之子公司間資金貸與。 3.提報113年關係人交易。 4.本公司113年年度稽核計劃。 5.修訂本公司「人權政策(含人權關注事項與做法)」條文。	所有獨立董事對議案均一致通過
113.02.26	1.本公司112年度合併及個體財務報告。 2.112年關係人交易情形報告。 3.本公司及持股100%轉投資公司之資金貸與案。 4.本公司113年度財務報告簽證會計師及公費案。 5.本公司112年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書。	所有獨立董事對議案均一致通過
113.04.18	1.本公司民國113年第一季合併財務報告。 2.本公司擬資金貸與子公司。 3.擬辦理子公司資金貸與展期。 4.本公司112年度營業報告書。 5.本公司112年度盈餘分配案。 6. 112年度盈餘分派現金股利。 7.本公司資本公積配發現金案。	所有獨立董事對議案均一致通過
113.05.30	1.推選本公司第三屆審計委員會召集人及會議主席。 2.有關本公司執行長與副執行長人事異動事宜。	所有獨立董事對議案均一致通過
113.07.25	1.本公司民國113年第二季合併財務報告。 2.擬購置台北辦公室事宜。 3.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」。 4.擬修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 5.擬修訂本公司「風險管理辦法及程序」。	所有獨立董事對議案均一致通過
113.10.29	1.本公司民國113年第三季合併財務報告。 2.本公司擬展延為子公司背書保證期間及調整背書保證額度。 3.本公司擬資金貸與子公司。 4.提報民國114年關係人交易。 5.本公司民國114年年度稽核計劃。 6.擬修訂本公司「董事會議事規範」。 7.擬修訂本公司「公司治理實務守則」。	所有獨立董事對議案均一致通過
113.12.13	1.擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」。	所有獨立董事對議案均一

日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
		致通過
114.02.26	1.本公司113年度合併及個體財務報告 2.本公司113年度營業報告書 3.本公司113年度盈餘分配案 4. 113年度盈餘分派現金股利 5. 113年關係人交易情形報告 6.本公司114年度財務報告簽證會計師及公費案 7.本公司113年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書。 8.擬修訂本公司內部控制制度 9.擬發行114年度限制員工權利新股案	所有獨立董事對議案均一致通過
114.04.29	1.本公司民國114年第一季合併財務報告。	所有獨立董事對議案均一致通過
114.07.31	1.本公司民國 114 年第二季合併財務報告。 2.修訂本公司 114 年度限制員工權利新股發行辦法。 3.限制員工權利新股之員工獲配名單(非具本公司董事或經理人身分)及股數。 4.擬修訂本公司永續發展實務守則與永續資訊管理作業辦法。 5.終止本公司從屬公司間資金貸與餘額。	所有獨立董事對議案均一致通過
114.10.28	1.本公司民國 114 年第三季合併財務報告。 2.本公司擬資金貸與子公司。 3.本公司從屬公司間資金貸與。 4.提報 115 年關係人交易。 5.擬修訂「個人資料安全維護規則辦法」並更名為「個人資料安全維護政策」。 6.擬修訂本公司「風險管理辦法及程序」。 7.擬訂定本公司風險胃納(風險容忍度)數值為 15(含)以下。 8.本公司 115 年年度稽核計劃。	所有獨立董事對議案均一致通過

(2)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。

5.2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。