

審計委員會獨立董事專業資格及獨立性資訊揭露

姓名	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
方鳳騏	東吳大學會計碩士，擁有會計師合格專業執照，為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會召集人、卓群聯合會計師事務所合夥會計師，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗及專業資格，專精於財務規劃及會計專業事務。	符合獨立性	0
徐崧博	台灣大學法律學(民法)碩士、日本東京大學法律學(商法)碩士，擁有律師合格專業執照，為本公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員，趨勢法律事務所主持律師，具有五年以上之法務及公司業務所須工作經驗及專業資格，專精於法律專業事務。	符合獨立性	0
何宸困	臺灣大學國際企業學系暨研究所碩士，擁有會計師合格專業執照，永馨會計師事務所會計師，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗及專業資格，專精於財務規劃及會計專業事務。	符合獨立性	0

審計委員會工作重點彙整

- 一、審核公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與適任性之評估。
- 三、考核公司內部控制之有效實施。
- 四、監督公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會運作情形資訊

審計委員會日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第四次 111.01.25	1. 本公司一一〇年度財務報表案 2. 本公司一一〇年度內部控制聲明書 3. 本公司新任會計主管任命案	無	全體出席委員照案通過	111.01.25 董事會通過
第一屆第五次 111.04.25	本公司一一一年第一季財務報表案	無	全體出席委員照案通過	111.04.25 董事會通過
第二屆第一次 111.07.20	1. 本公司一一一年第二季財務報表案 2. 本公司新任會計主管任命案	無	全體出席委員照案通過	111.07.20 董事會通過
第二屆第二次 111.10.13	1. 本公司一一二年內部稽核計劃案 2. 訂定本公司「風險管理辦法」案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	無	全體出席委員照案通過	111.10.13 董事會通過

審計委員會日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第三次 112.01.18	1. 本公司一一一年度財務報表案 2. 本公司一一一年度內部控制聲明書 3. 修訂本公司「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」案 4. 本公司稽核主管異動案	無	全體二位出席委員照案通過	112.01.18 董事會通過
第二屆第四次 112.02.09	本公司更換簽證會計師、委任及其報酬案	無	全體二位出席委員照案通過	112.02.09 董事會通過
第二屆第五次 112.04.20	本公司新任會計主管暨治理主管任命案	無	全體二位出席委員照案通過	112.04.20 董事會通過
第二屆第六次 112.05.09	1. 112年度會計師公費審核 2. 112年度第1季財務報告 3. 董事酬勞追認案	無	全體二位出席委員照案通過	112.05.09 董事會通過
第二屆第七次 112.06.29	1. 稽核主管異動案 2. 申請聯邦商業銀行衍生性金融商品風險額度案 3. 申請合作金庫商業銀行衍生性金融商品風險額度案 4. 從事衍生性商品交易之相關權責人員提報案 5. 訂定「審計委員會議事運作管理辦法」案 6. 訂定「法令規章遵循管理辦法」案 7. 核決權限表修正案 8. 內部控制制度修正案	無	全體四位出席委員照案通過	112.06.29 董事會通過
第二屆第八次 112.08.03	1. 一一二年度第二季財務報表案 2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	無	全體四位出席委員照案通過	112.08.03 董事會通過
第二屆第九次 112.11.02	1. 一一二年度第三季財務報表案 2. 內部控制制度修正案 3. 一一二年度稽核計畫修正案 4. 一一三年度稽核計畫案 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6. 訂定「誠信經營守則」案 7. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 8. 訂定「永續發展實務守則」案 9. 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案	無	全體三位出席委員照案通過	112.11.02 董事會通過

【註】獨立董事李坤明於 111.12.30 辭任，審計委員會 112 年初原有方鳳騏及徐崧博二位委員，112 年股東常會補選何宸困及柯忠佑兩位獨立董事，柯忠佑於 112.08.15 辭任。