

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
吳庭芸	中興大學法律學士，擁有律師合格專業執照，為本公司審計委員會委員，達承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

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
第二屆第十次 113.02.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一一二年度營業報告書暨財務報表案</li> <li>2. 一一二年度盈餘分配案</li> <li>3. 一一二年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>4. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案</li> <li>5. 一一三年度簽證會計師服務公費審核案</li> <li>6. 一一二年度內部控制制度聲明書案</li> <li>7. 修訂內部控制制度案</li> <li>8. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案</li> <li>9. 稽核主管異動案</li> </ol>	無	全體三位出席 委員照案通過	113.02.06 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
	10. 重新確認「預先核准非確信服務之一般政策」案			
第二屆第十一次 113.04.25	1. 更換簽證會計師案 2. 一一三年度第一季財務報告案 3. 一一二年度盈餘轉增資發行新股案 4. 公司治理主管異動案 5. 辦理一一三年度私募有價證券案	無	全體三位出席 委員照案通過	113.04.25 董事會通過
第二屆第十二次 113.08.01	1. 一一三年度第二季財務報表案	無	全體四位出席 委員照案通過	113.08.01 董事會通過
第二屆第十三次 113.11.12	1. 一一三年度第三季財務報表案 2. 修訂本公司內部控制制度案 3. 一一四年度稽核計畫案 4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案	無	全體四位出席 委員照案通過	113.11.12 董事會通過

【註】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，113 年股東常會補選吳庭芸為獨立董事。