

113 年度審計委員會開會情形

本委員會由全體獨立董事擔任委員，替代監察人職能。其人數不得少於三人，本委員會每季至少召開一次。審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、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	議案內容/決議情形	出席委員
第四屆第 3 次 113/12/9	討論事項 案由：本公司為充實營運資金，以因應長期業務發展需求，擬辦理一一三年度現金增資發行新股 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議	林志成 蕭芳菁 武永生
第四屆第 2 次 113/11/5	報告事項 - 案由：槓桿交易商業經營策略暨風險檢討報告 - 案由：內部稽核報告 - 案由：為因應調整後淨資本額事宜，辦理授信額度案 討論事項 - 案由：113 年第三季之合併財務報告 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 - 案由：有關金管會 113 年 8 月 6 日裁罰案件缺失事項之改善計畫 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 - 案由：修正本公司內部控制制度 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 - 案由：本公司 114 年度稽核計畫 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議	林志成 蕭芳菁 武永生
第四屆第 1 次 113/8/21	推選事項 - 案由：推選本公司第四屆審計委員會之召集人及會議主席 決議：推選林志成委員為本公司第四屆審計委員會之召集人及會議主席 報告事項 - 案由：內部稽核報告 - 案由：113 年上半年風險管理執行情形 - 案由：113 年上半年法令遵循暨防制洗錢報告 - 案由：本公司行使證券交易法第 157 條短線交易歸入權 討論事項 - 案由：修正本公司內部控制制度 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案修正附件後通過，提報董事會決議 - 案由：本公司一一三上半年度(1 月 1 日至 6 月 30 日)之個體暨合併財務報告 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議	林志成 蕭芳菁 武永生

第三屆第 14 次 113/5/9	報告事項 •案由：內部稽核報告 討論事項 •案由：本公司 113 年第一季之合併財務報告 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議	陳國泰 蕭芳菁 武永生
第三屆第 13 次 113/3/11	報告事項 •案由：112 年下半年風險管理執行情形 •案由：112 年度資訊安全整體執行情形暨核心營運評估報告 •案由：內部稽核報告 •案由：法令遵循暨防制洗錢報告(含 112 年度 AML/CFT 內部訓練成果及 113 年度教育訓練計畫) 討論事項 •案由：112 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度有效執行之聲明案 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 •案由：112 年度內部控制制度設計及執行有效之聲明案 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 •案由：修正本公司內部控制制度 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 •案由：112 年度營業報告書暨合併及個體財務報告案 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 •案由：112 年度盈餘分派案 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 •案由：113 年度會計師獨立性評估 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議 •案由：113 年度會計師審計公費之報價 決議：列席人員完成說明並離席，全體委員決議本案通過，提報董事會決議	陳國泰 蕭芳菁 武永生