

◎2024 年度審計委員會運作情形◎		
日期	討論案	執行處理結果
2024/01/25	預先核准 113 年簽證會計師提供非確信服務項目案	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會
2024/03/06	擬提送本公司民國 112 年度之內部控制制度聲明書	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會
	本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告	
	本公司 113 年度財務報表簽證會計師之委任以及其獨立性及適任性評估案	
2024/04/19	本公司 112 年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會
	解除本公司第十屆董事競業行為限制案	
2024/05/02	本公司 113 年第一季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會
2024/08/09	本公司 113 年第二季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會
	簽訂無形資產-企業資源規劃系統(SAP ERP)新增外圍系統相關合約追認及相關程序之補正	
	簽訂無形資產-企業資源規劃系統(SAP ERP)新增延長工作合約追認及相關程序之補正	
	簽訂五份 SAP 輔導及諮詢顧問追認合約	
2024/11/04	審議修訂本公司「內部控制制度-其他管理事項」案	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會
	擬提送本公司 114 年度內部稽核計劃	
	本公司 113 年第三季合併財務報告案	
	審議修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文	

◎公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形◎		
一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管向審計委員會報告稽核業務執行情形，其內容包括業務稽核執行情形、內部作業事項、稽核人員訓練及內外部稽核之查核重大檢查意見及其改善辦理情形等；遇重大異常事項時得隨時召集會議。		
二、獨立董事與稽核主管溝通情形摘要：		
審計委員會日期	溝通事項	溝通結果
2024/01/25	2023 年第 4 季稽核業務執行情形報告。	稽核主管就查核情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通。
2024/03/06	1.2024 年第 1 季稽核業務執行情形報告。	稽核主管就查核情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通。
	2.內部控制有效性之議案。	
2024/05/02	2024 年第 1 季稽核業務執行情形報告。	稽核主管就查核情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通。
2024/08/09	2024 年第 2 季稽核業務執行情形報告。	稽核主管就查核情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通。
2024/11/04	2024 年第 3 季稽核業務執行情形報告。	稽核主管就查核情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通。

◎公司獨立董事與會計主管溝通情形◎		
一、本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，會計師每年至少四次就本公司及海內外子公司之財務狀況及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。		
二、獨立董事與會計主管溝通情形摘要：		
審計委員會日期	溝通事項	溝通結果
2024/03/06	112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告	會計師就 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告查核情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通
2024/05/02	113 年第 1 季合併財務報告	會計師就 113 年第 1 季合併財務報告核閱情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通
2024/08/09	113 年第 2 季合併財務報告	會計師就 113 年第 2 季合併財務報告核閱情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通
2024/11/04	113 年第 3 季合併財務報告	會計師就 113 年第 3 季合併財務報告核閱情形進行說明並就委員所提問題進行討論與溝通