

◎2024 年度审计委员会运作情形◎		
日期	讨论案	执行处理结果
2024/01/25	预先核准 113 年签证会计师提供非确信服务项目案	经主席征询全体出席委员同意通过，并提报董事会
2024/03/06	拟提送本公司民国 112 年度之内部控制制度声明书	经主席征询全体出席委员同意通过，并提报董事会
	本公司 112 年度营业报告书、个体财务报告及合并财务报告	
	本公司 113 年度财务报表签证会计师之委任以及其独立性及适任性评估案	
2024/04/19	本公司 112 年度盈馀分配案	经主席征询全体出席委员同意通过，并提报董事会
	解除本公司第十届董事竞业行为限制案	
2024/05/02	本公司 113 年第一季合并财务报告案	经主席征询全体出席委员同意通过，并提报董事会
2024/08/09	本公司 113 年第二季合并财务报告案	经主席征询全体出席委员同意通过，并提报董事会
	签订无形资产-企业资源规划系统(SAP ERP)新增外围系统相关合约追认及相关程序之补正	
	签订无形资产-企业资源规划系统(SAP ERP)新增延长工作合约追认及相关程序之补正	
	签订五份 SAP 辅导及咨询顾问追认合约	
2024/11/04	审议修订本公司「内部控制制度-其他管理事项」案	经主席征询全体出席委员同意通过，并提报董事会
	拟提送本公司 114 年度内部稽核计划	
	本公司 113 年第三季合并财务报告案	
	审议修订本公司「公司治理实务守则」部分条文	

◎公司独立董事与内部稽核主管沟通情形◎		
一、本公司审计委员会由全体独立董事组成，内部稽核主管向审计委员会报告稽核业务执行情形，其内容包括业务稽核执行情形、内部作业事项、稽核人员训练及内外部稽核之查核重大检查意见及其改善办理情形等；遇重大异常事项时得随时召集会议。		
二、独立董事与稽核主管沟通情形摘要：		
审计委员会日期	沟通事项	沟通结果
2024/01/25	2023 年第 4 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。
2024/03/06	1.2024 年第 1 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。
	2.内部控制有效性之议案。	
2024/05/02	2024 年第 1 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。
2024/08/09	2024 年第 2 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。
2024/11/04	2024 年第 3 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。

◎公司独立董事与会计主管沟通情形◎		
一、本公司审计委员会是由全体独立董事组成，会计师每年至少四次就本公司及海内外子公司之财务状况及整体运作情形及内控之查核情形向独立董事报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通。		
二、独立董事与会计主管沟通情形摘要：		
审计委员会日期	沟通事项	沟通结果
2024/03/06	112 年度营业报告书、个体财务报告及合并财务报告	会计师就 112 年度营业报告书、个体财务报告及合并财务报告查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通
2024/05/02	113 年第 1 季合并财务报告	会计师就 113 年第 1 季合并财务报告核阅情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通
2024/08/09	113 年第 2 季合并财务报告	会计师就 113 年第 2 季合并财务报告核阅情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通
2024/11/04	113 年第 3 季合并财务报告	会计师就 113 年第 3 季合并财务报告核阅情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通