

# 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

## 1. 審計委員會運作情形資訊

最近年度(2019年)起截至年報刊印日止, 本公司審計委員會開會共6次【A】, 審計委員出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	梁博淞	5	1	83%	無
獨立董事	Tan Bee Ling	6	0	100%	無
獨立董事	李介民	5	0	83%	無

其他應記載事項:

一、審計委員會之運作情形如有下列情形之一者, 應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:

(一)證交法第14條之5所列事項: 無。

董事會	議案內容及後續處理	證交法 § 14-5 所列事 項	未經審計委員 會通過, 而經 全體董事 2/3 以上同議之決 議事項
第四屆 第4次 2019. 3. 21	1. 2018年度營業報告書及財務報表案。	√	無此情事
	2. 出具本公司執行有效之「內部控制制度聲明書」案。	√	無此情事
	3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	√	無此情事
	4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√	無此情事
	5. 2019年董事(含獨立董事)報酬案。	√	無此情事
	6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。	√	無此情事
	審計委員會決議結果: 審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理: 無。		
第四屆 第5次 2019. 5. 9	1. 配合簽證會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案。	√	無此情事
	2. 2019年度第一季合併財務報告案。	√	無此情事
	3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√	無此情事
	4. 修訂「內部控制制度」案。	√	無此情事
	審計委員會決議結果: 審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理: 無。		
第四屆 第6次 2019. 8. 7	1. 會計師公費案。	√	無此情事
	2. 2019年度第二季合併財務報告案。	√	無此情事
	3. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。	√	無此情事
	審計委員會決議結果: 審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理: 無。		
第四屆 第7次 2019. 11. 7	1. 2019年度第三季合併財務報告。	√	無此情事
	2. 本公司董事長購車案。	√	無此情事
	審計委員會決議結果: 審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理: 無。		
第四屆 第8次 2020. 03. 19	1. 2019年度營業報告書及財務報表案。	√	無此情事
	2. 本公司董事(含獨立董事)報酬案。	√	無此情事
	3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	√	無此情事

	4. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。	V	無此情事
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第四屆 第9次 2020. 05. 07	1. 2020年度第一季合併財務報告。	V	無此情事
	2. 2020年度會計師公費案。	V	無此情事
	3. 財務暨會計主管異動案。	V	無此情事
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

1. 本公司於2019年3月21日董事會決議通過獨立董事報酬案時已依「公開發行公司董事會議事辦法」第18條之規定，全程錄音錄影存證：於決議獨立董事報酬案時，獨立董事梁博淞、獨立董事李介民及獨立董事TAN BEE LING迴避並未參與表決。
2. 本公司於2020年3月19日董事會決議通過獨立董事報酬時已依「公開發行公司董事會議事辦法」第18條之規定，全程錄音錄影存證：於決議獨立董事報酬案時，獨立董事梁博淞、獨立董事李介民及獨立董事TAN BEE LING迴避並未參與表決。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：內部稽核主管定期提交稽核報告予獨立董事查核指導，會計師之查核報告書均提交獨立董事審查並同意。

2. 監察人參與董事會列席情形：本公司並未設置監察人，故不適用。