

審委會運作情形與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- 1、依本公司「審計委員會組織規程」審計委員會由全體獨立董事組成，定期召開會議，審計委員會得請相關部門經理人員、稽核主管、會計師或其他人員列席並提供相關必要之資訊
- 2、審計委員與內部稽核主管及會計師之溝通方式：
 - (1)內部稽核主管每季與審計委員定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內部控制制度運作情形做報告及雙向溝通，且每月將稽核報告送審計委員查閱。
 - (2)委任會計師審核本公司財務報表，並出具查核意見書供審計委員會審閱。
 - (3)內部稽核主管除定期列席向審計委員會報告內部稽核執行情形，並視實際需要隨時以當面、電話、傳真或電子郵件等方式與獨立董事進行溝通討論。

112 年度運作情形：

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

①證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

召開日期	審計委員會議案內容	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	
112.03.8	1. 制定本公司非確信服務預先核准政策之一般原則案。 2. 簽證會計師獨立性評估及委任公費等事宜。 3. 本公司 111 年度營業報告及財務報表案。 4. 本公司 111 年度盈餘分配案。 5. 本公司 111 年度「內部控制制度有效性考核」案 6. 本公司設置公司治理主管案。 7. 本公司因營運資金週轉需要，擬向兆豐國際商業銀行申請短期融資額度案。 8. 變更本公司向上海商業儲蓄銀行申請融資額度之授信種類案。	否	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
112.05.09	1.本公司 112 年第 1 季營業報告及財務報表案。	否	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
112.08.08	1.本公司 112 年上半年度營業報告及財務報表案。	否	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
112.10.16	1. 有關本公司高雄廠舊址土地出售案，擬委託不動產業者居間仲介並採公開標售方式處分高雄市前鎮區經貿段一小段 4、5 地號(6, 409. 17 平方公尺)及 29 地號(10, 234. 78 平方公尺)2 筆土地	否	
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
112.11.09	1. 本公司 112 年度前 3 季營業報告及財務報表案		

	2. 本公司 113 年度稽核計畫案。 3. 本公司因營運資金週轉需要，向玉山銀行申請短期融資額度案。 4. 本公司向上海商業儲蓄銀行融資額度到期續約案。	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	
112.12.01	1. 本公司高雄廠舊址土地公開標售處分之底價訂定及相關作業細節擬授權董事長全權處理案。 2. 安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務預先核准政策之一般原則暨非確信服務清單，予以重新確認	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	

②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：無此情形。

註：簽證會計師獨立性評估報告

影響獨立性之因素	是	否	評估結果
1、與本公司有直接或重大間接財務利益關係。		✓	無此情況
2、與本公司有重大密切之商業關係。		✓	無此情況
3、審計服務小組成員與本公司有潛在之僱傭關係。		✓	無此情況
4、審計服務小組成員最近二年內擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。		✓	無此情況
5、對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。		✓	無此情況
6、除依法令許可之業務外，代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。		✓	無此情況
7、未得本公司或指定機關許可，洩漏業務上之秘密。		✓	無此情況
8、宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。		✓	無此情況
9、審計服務小組成員與本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之人員有親屬關係。		✓	無此情況
10、卸任一年以內之共同職業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。		✓	無此情況
11、審計服務小組成員收受本公司或本公司董監事、經理人或主要股東之價值重大之禮物餽贈或特別優惠。		✓	無此情況
12、本公司脅迫審計服務小組成員接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。		✓	無此情況
13、為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。		✓	無此情況
14、同一會計師是否連續七年執行本公司簽證業務。		✓	林素雯:106年第1季起 王瑄瑄:111年第1季起