

### 113 年審計委員會年度工作彙整及運作情形：

1. 本屆(20)選任之董事會，由全體 3 位獨立董事組成審計委員會。

2. 年度工作彙整：

- 審閱財務報告

本公司董事會造送 113 年度營業報告書、盈餘分派議案及經委託國富浩華聯合會計師事務所王戊昌、邱桂鈴會計師查核簽證之季核閱、年度查核等合併及個體財務報告，業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合。

- 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制制度(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循)的有效性，並審查公司稽核部門和簽證會計師的定期報告，尚無缺失。

- 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部份條文

依實務運作需求修訂部份條文，於 113.11.12 經本委員會通過後，依法提請董事會決議通過。

- 設置本公司「永續發展委員會」暨選任成員案

依據永續發展委員會組織規程設置委員會，於 113.11.12 經本委員會通過後，依法提請董事會決議通過。

- 設置本公司永續長案

為持續推動企業積極實踐永續發展及建立企業永續價值，依據永續發展委員會組織規程設置永續長，於 113.11.12 經本委員會通過後，依法提請董事會決議通過。

- 年度定期評估簽證會計師之獨立性及適任性

依簽證會計師提供之「會計師獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQI)」報告進行評估，再將評估結果提報董事會。最近一次評估結果經 113.11.12 審議通過後依法提請董事會決議通過。

- 不定期評估簽證會計師之獨立性及適任性

配合國富浩華聯合會計師事務所內部工作輪調所需，自 114 年度第 1 季財務報表查核開始，依簽證會計師提供之「會計師獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQI)」報告進行評估，再將評估結果提報董事會，經 114.03.12 審議通過後依法提請董事會決議通過。