

一、本公司審計委員會於 107 年 06 月 14 日成立，由獨立董事組成計 3 人，第一屆委員任期：107 年 06 月 14 日至 110 年 06 月 13 日。

第一屆審計委員會委員資訊：

職稱	姓名	委任日期	主要經(學)歷	現職
主席	譚伯群	107.06.14	*國立成功大學工業管理研究所 碩士 *崑山科技大學商業管理學院 院長 *國立成功大學企業管理學系 主任及所長	*獨立董事
委員	劉漢容	107.06.14	*美國奧勒岡州立大學統計研究所 碩士 *輔英科技大學管理與資訊學院 院長 *國立成功大學資訊管理研究所 所長 *國立成功大學工業管理研究所 所長	*獨立董事
委員	蕭欽進	107.06.14	*國立成功大學工商管理學系學士 *中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理 *中國鋼鐵(股)採購處長	*獨立董事

二、委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 1.公司財務報表之允當表達。
- 2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 3.公司內部控制之有效實施。
- 4.公司遵循相關法令及規則。
- 5.公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會於 109 年度工作重點彙整(如審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性等)及當年度運作情形(如各重點之開會決議結果、公司對審計委員會意見之處理等)：

日期及期別	工作重點	決議結果	審計委員會意見 公司後續處理
109.03.12 第一屆第七次審委會	1.一〇八年度內部控制制度聲明書案 2.一〇八年度營業報告書及財務報告 3.一〇八年度盈餘分配案 4.簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估案 5.修訂「內部控制制度」、「審計委員會組織規程」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 6.內部稽核報告案	無意見照案 通過	已提董事會報告 或討論
109.05.07 第一屆第八次審委會	1.會計部主管異動案 2.內部稽核報告	無意見照案 通過	已提董事會報告 或討論
109.08.06 第一屆第九次審委會	1.一〇九年度第二季合併財務報表 2.內部稽核報告案 3.評估及揭露新冠肺炎疫情對公司造成之相關影響	無意見照案 通過	已提董事會報告 或討論 評估無重大負面影響，毋需財務報告 附註特別揭露
109.11.05 第一屆第十次審委會	1.修訂「內部控制制度」 2.一一〇年度稽核計畫 3.內部稽核報告案	無意見照案 通過	已提董事會報告 或討論

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：

1. 稽核室按月將稽核報告送交獨立董事，稽核主管並於審計委員會中與獨立董事進行稽核業務執行情形討論及溝通。
2. 會計師於審計委員會中向獨立董事說明財務報表查核結果及證管法令修訂對公司的影響報告。
3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。

109 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要：

日期及期別	溝通重點	處理執行結果
109.03.12 第一屆第七次審委會	1.一〇八年度內部控制制度聲明書案 2.修訂「內部控制制度」 3.內部稽核報告案 (獨立董事本次會議無意見)	1.通過後已提董事會討論 2.通過後已提董事會討論 3.通過後已提報董事會
109.05.07 第一屆第八次審委會	1.內部稽核報告 (獨立董事本次會議無意見)	1.已提報董事會
109.08.06 第一屆第九次審委會	1.內部稽核報告案 (獨立董事本次會議無意見)	1.通過後已提報董事會
109.11.05 第一屆第十次審委會	1.修訂「內部控制制度」 2.一一〇年度稽核計畫 3.內部稽核報告案 (獨立董事本次會議無意見)	1.通過後已提董事會討論 2.通過後已提董事會討論 3.通過後已提報董事會

109 年度獨立董事與會計師之會議溝通情形摘要：

日期及期別	溝通重點	處理執行結果
109.03.12 第一屆第七次審委會	1.一〇八年度營業報告書及財務報告 2.簽證會計師之委任、報酬、獨立性及 適任性評估案 (獨立董事本次會議無意見)	1.會計師說明財務報表，並 與獨董們進行討論，通過 後已提請董事會討論 2.獨董們了解後進行討論， 通過後已提請董事會討論
109.08.06 第一屆第九次審委會	1.一〇九年度第二季合併財務報表 2.評估及揭露新冠肺炎疫情對公司造成 之相關影響 (獨立董事本次會議無意見)	1.會計師說明財務報表，並 與獨董們進行討論，通過 後已提請董事會討論 2.評估無重大負面影響，毋需財 務報告附註特別揭露