

# 審計委員會組織運作

Dec 25, 2021

本公司於董事會下設置審計委員會等功能性委員會，協助董事會履行其監督之責。各委員會已制訂組織規程，由董事會決議通過後執行。

本公司於 2012 年度成立審計委員會，其組成由全體獨立董事組成，委員共計五人且至少有一人具備會計或財務專長。委員會主要職責在協助董事會監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制及內部稽核制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會至少每季召開一次常會，為委員與公司內部稽核人員及簽證會計師之直接聯繫溝通管道。有關委員會之組成、人數、任期、職權、議事規則等事項，已依據本公司制定之「審計委員會組織規程」辦理。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司該年度之年報說明。

## ■ 委員會成員名單

職稱	姓名
獨立董事	林宛瑩（召集人）
獨立董事	王威
獨立董事	王國城
獨立董事	林添發
獨立董事	李雄慶