

國統國際股份有限公司

審計委員會執行情形

審計委員會之年度工作重點

113 年度審計委員會將繼續依本公司「審計委員會組織規程」及相法令規定持續監督，包含：

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師選(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。

審計委員會運作情形

113/01/01~113/12/31 審計委員開會 4 (A)次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
獨立董事(召集人)	王森榮	4	0	100.00%	
獨立董事	鄭舜仁	4	0	100.00%	
獨立董事	吳燕秋	4	0	100.00%	
獨立董事	陳宗坤	4	0	100.00%	

其他應記載事項：

一、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、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)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

屆	次	日期	議案內容	決議結果
3	11	113.03.11	1. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司及子公司超過正常授信期限一定期間之應收款項評估案。 3. 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報表及其合併財務報表案。 4. 112 年度盈餘分配表案。	全體出席委員一致同意通過；並提報董事會決議。

屆次	日期	議案內容	決議結果
		5. 113 年安永聯合會計師事務所簽證會計師之獨立性及適任性案。 6. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 7. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 8. 為孫公司「國創工程股份有限公司」向「中華票券金融股份有限公司」申請商業本票融資額度，由本公司擔任連帶保證人提供背書保證案。	
312	113.05.09	1. 本公司及子公司超過正常授信期限一定期間之應收款項評估案。 2. 113 年第一季合併財務報告案。	全體出席委員一致同意通過；並提報董事會決議。
313	113.08.09	1. 本公司及子公司超過正常授信期限一定期間之應收款項評估案。 2. 113 年第二季合併財務報告案。 3. 擬新購工廠用土地案。 4. 本公司之子公司-奇索股份有限公司(以下簡稱奇索公司)資金貸與餘額已超過所訂限額之改善計畫案。	全體出席委員一致同意通過；並提報董事會決議。
314	113.11.08	1. 本公司及子公司超過正常授信期限一定期間之應收款項評估案。 2. 配合安永聯合會計師事務所內部調整需要，更換會計師變更案。 3. 113 年第三季合併財務報告案。 4. 發行 114 年第一次有擔保普通公司債案。 5. 本集團擬於證券集中市場購入有價證券長期投資案。 6. 本公司之子公司-奇索股份有限公司(以下簡稱奇索公司)資金貸與餘額已超過所訂限額之改善計畫案。 7. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 8. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 9. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」之「永續報告書編製及驗證作業程序稽核」案。 10. 本公司 114 年度稽核計畫案。	全體出席委員一致同意通過；並提報董事會決議。

(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：無