

## 審計委員會運作情形

### 審計委員會之年度工作重點

114 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

第三屆審計委員會任期：111.06.09~114.06.08

第四屆審計委員會任期：114.05.28~117.05.27

114/01/01~114/12/31 審計委員開會 5 (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	王森榮	5	0	100.00%	
獨立董事	鄭舜仁	5	0	100.00%	
獨立董事	吳燕秋	5	0	100.00%	
獨立董事	陳宗坤	5	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	15	114.01.16	調整對新亞建設股份有限公司投資案。	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
3	16	114.03.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>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。</li> <li>3. 本公司 113 年度年度營業報告書、個體財務報表及其合併財務報表案。</li> <li>4. 114 年度安永聯合會計師事務所簽證會計師之獨立性及適任性案。</li> <li>5. 安永聯合會計師事務所 114 及 115 年度財務稅務簽證公費案。</li> <li>6. 本公司稽核主管之聘任案。</li> <li>7. 擬修訂本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」部份條文案。</li> </ol>	全體出席委員一致同意通過；並提報董事會決議。
3	17	114.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 114 年第一季合併財務報告案。</li> <li>3. 本公司之孫公司「國創工程股份有限公司」向「中華票券金融股份有限公司」申請商業本票融資授信額度，由本公司擔任連帶保證人提供背書保證案。</li> <li>4. 擬修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。</li> </ol>	全體出席委員一致同意通過；並提報董事會決議。
4	1	114.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 114 年第二季合併財務報表案。</li> <li>3. 擬修訂本公司內控制度之「電子資料處理循環」部分條文案。</li> </ol>	全體出席委員一致同意通過；並提報董事會決議。
4	2	114.11.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 2.114 年第三季合併財務報告案。</li> <li>3. 擬修訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」部分條文案。</li> <li>4. 擬修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」部分條文案。</li> <li>5. 本公司 115 年度稽核計畫案。</li> </ol>	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