

## 審計委員會

### 一、 功能及職權

本委員會之運作，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。

本委員會之職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
12. 審計委員會職責履行情形。
13. 審計委員會績效評量自評問卷。

## 二、審計委員成員資料

委任期間：自 112/5/30 至 115/5/29 止

NO	職稱	姓名	學歷	經歷	現職
1	獨立董事 (召集人)	陳田文	美國南加州大學企業管理碩士	嘉實建設(股)公司董事長 群益金鼎證券(股)公司榮譽董事長 國泰金控董事 台灣期貨交易所董事 中華民國證券商業同業公會顧問 財團法人海峽兩岸交流基金會顧問 行政院經濟建設委員會顧問	嘉實建設(股)公司董事長
2	獨立董事	江雍正	東吳大學法律系	正邦、正陽聯合律師事務所律師 南和興產(股)公司董事 南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事 台灣高雄地方法院法官	正邦、正陽聯合律師事務所律師
3	獨立董事	蔣光澤	美國加州柏克萊大學工商管理碩士	愛思豐益(股)公司董事長	愛思豐益(股)公司董事長
4	獨立董事	魏啓林	法國巴黎大學經濟博士	國票金融控股(股)公司董事長 國際票券金融(股)公司董事長 臺灣證券交易所董事 臺灣人工智慧學校基金會副董事長 中華民國票券金融商業同業公會理事長	國票金融控股(股)公司董事長 國際票券金融(股)公司董事長

開會日期	議案內容	決議結果
114/03/11 (第三屆第八次)	1. 決議通過本公司向子公司立捷國際股份有限公司取得營業用資產累計達3億元以上案 2. 決議通過本公司113年度營業報告書及財務報表案 3. 決議通過擬具本公司113年度盈餘分配案 4. 決議通過擬出具本公司「113年度內部控制制度聲明書」案 5. 決議通過擬訂本公司114年度營運計畫案 6. 決議通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於114年提供之非確信服務清單案 7. 決議通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 8. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案 9. 決議通過擬訂定本公司114年股東常會相關事宜案 10. 決議通過本公司擬捐贈予「財團法人中興保全文教基金會」案	全體出席 委員同意 照案通過
114/05/12 (第三屆第九次)	1. 決議通過本公司114年第一季合併財務報告案 2. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案 3. 決議通過本公司辦公暨營業登記地址遷址案	全體出席 委員同意 照案通過
114/08/13 (第三屆第十次)	1. 決議通過本公司向子公司立捷國際股份有限公司取得營業用資產累計達3億元以上案 2. 決議通過本公司代理發言人異動案 3. 決議通過本公司配合安永聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案 4. 決議通過本公司114年第二季合併財務報告案 5. 決議通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會規程」案 6. 決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案 7. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案 8. 決議通過台北分公司遷移案	全體出席 委員同意 照案通過

114/11/13 (第三屆第十一次)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議通過本公司 114 年第三季合併財務報告案</li><li>2. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案</li><li>3. 決議通過擬訂定本公司「提升企業價值計畫」條文案</li><li>4. 決議通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案</li><li>5. 決議通過民國 115 年度稽核計畫案</li><li>6. 決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案</li><li>7. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案</li><li>8. 決議通過擬資金貸與子公司案</li></ol>	全體出席 委員同意 照案通過
------------------------	---	----------------------