

4-7 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形【資料日期：112.12.31】

更新頻率：年度終了後三個月內更新

4-7-1 審計委員會運作情形

112 年度審計委員會開會 11 次(A)，各審計委員出列席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數(B) | 委託出席 次數 | 實際出(列)席 %(B/A) | 備註 |
|------------------|-----|------------------|------------|-------------------|--|
| 委員 (原召集人) | 邵靄如 | 9 | 1 | 90.00% | 112 年 8 月 25 日續任， 112 年 11 月 30 日解任， 應出席 10 次 |
| 委員 (新召集人) | 柯瓊鳳 | 10 | 1 | 90.91% | 112 年 8 月 25 日續任， 應出席 11 次 |
| 委員 | 林芳祺 | 10 | 1 | 90.91% | 112 年 8 月 25 日續任， 應出席 11 次 |
| 委員 | 葉順山 | 0 | 0 | 0.00% | 112 年 12 月 28 日接任 |
| 審計委員會之職責及其他應記載事項 | | | | | 本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的： <ol style="list-style-type: none"> 一、公司財務報表之允當表達。 二、簽證會計師、簽證精算人員之選(解)任及獨立性與績效。 三、公司內部控制之有效實施。 四、公司遵循相關法令及規則。 五、公司存在或潛在風險之管控。 |

4-7-2 監察人參與董事會運作情形

本公司無監察人設置。