審計委員會

審計委員會成員

職稱	姓名
獨立董事	池宜曇（召集人）
獨立董事	林錦煌
獨立董事	張家齊
獨立董事	楊大焜

審計委員會之職責

審計委員會於 114 年舉行了 6 次會議，審議的事項主要包括：

1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 募集或發行有價證券
6. 衍生性金融商品及現金投資情形
7. 法規遵循
8. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
9. 申訴報告
10. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
11. 資訊安全
12. 公司風險管理
13. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
14. 簽證會計師之委任、解任或報酬
15. 財務、會計或內部稽核主管之任免
16. 審計委員會職責履行情形

審計委員會每季至少召開一次審計委員會，有關召開情形及出席

率，請參 考本公司各年度年報。