

台境企業股份有限公司
審計委員會組成及年度運作情形

◆ 審計委員名冊

姓名	學歷	經歷	現職
丁金輝	天津開南大學 企管博士 國立交通大學 高階管理碩士	國立交通大學校務基金委員 中華企業評價學會理事、秘書長 台北市公共汽車民營化規劃暨執行計劃主持人 岱煒科技、隴華電子、誠致科技等獨立董事 大同世界科技(股)公司薪酬委員	泛亞國際聯合會計師事務所所長 中華民國商務仲裁協會仲裁人 國立交通大學兼任助理教授 華納生技(股)公司監察人 香港保富資產管理有限公司董事 大洋百貨集團控股(股)公司獨立董事
林也尊 (111.6.8 卸任)	淡江大學數學系學士	宏通建設(股)公司業務部經理 富勝開發(股)公司企劃部襄理 台鼎建設(股)公司業務部主任 財團法人工業技術研究院電子工業研究所助理工程師	無
葛光輝 (111.6.9 就任)	東吳大學法律學系	台灣高雄地方檢察署襄閱主任檢察官 台灣高雄地方檢察署檢肅黑金專組、國土與環保專組、智慧財產權專組、公訴組主任檢察官 台灣澎湖地方檢察署主任檢察官 法務部調部辦事檢察官 台灣台北、屏東、高雄地方檢察署檢察官	浩業法律事務所主持律師
陳建毓	永達技術學院 資訊管理系	高雄啟田股份有限公司/董事 賀爾富股份有限公司/董事 富盛資源股份有限公司/董事 蓮華醫藥生技股份有限公司/監察人	賀爾富股份有限公司/董事 富盛資源股份有限公司/董事 蓮華醫藥生技股份有限公司/監察人

◆ 審計委員會 110 年度運作情形：

110 年度及 111 年截至年報刊印日止，審計委員會開會 11 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	丁金輝	11	0	100.00	召集人。
獨立董事	林也尊	11	0	100.00	—
獨立董事	陳建毓	11	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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、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

審計委員會	議案內容	獨立董事意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第八屆董事會第 8 次審計委員會 110.01.27	擬修訂本公司「核決權限表」案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第 9 次審計委員會 110.03.29	通過本公司 109 年度財務報表暨合併財務報表案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬出具本公司 109 年度內部控制制度聲明書案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第 10 次審計委員會 110.04.28	擬辦理私募普通股增資案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用

第八屆董事會第11次審計委員會 110.05.12	通過110年第一季合併財務報告	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第12次審計委員會 110.07.07	概括承受禾境企業股份有限公司資金貸與他人案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第13次審計委員會 110.08.12	通過110年第二季合併財務報告	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	本公司內部稽核主管任命案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	辦理110年第一次現金增資發行新股案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第14次審計委員會 110.11.12	通過110年第三季合併財務報告	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第15次審計委員會 110.12.21	修訂本公司內部控制制度案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第16次審計委員會 111.02.22	擬修訂本公司「核決權限表」案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	本公司擬購置員工宿舍案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第17次審計委員會 111.03.29	通過本公司110年度財務報表暨合併財務報表案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬出具本公司110年度內部控制制度聲明書案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
	擬更換本公司財務報告簽證會計師案	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第八屆董事會第18次審計委員會 111.05.12	通過111年第一季合併財務報告	無	全體出席委員無異議照案通過	不適用

(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、審計委員會年度工作重點

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

(一)審計委員會110年度工作重點彙整

- 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.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
- 3.內部控制制度有效性之考核。
- 4.涉及董事自身利害關係之事項。
- 5.重大之資產交易。
- 6.重大之資金貸與。
- 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.內部稽核主管之任免
- 10.營業報告書及盈餘分配或虧損撥補議案
- 11.審閱財務報告。