

審計委員會運作情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，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。

審計委員會主席朱俊雄董事具備法律、公司治理專長林義郎董事具備經營管理、人力資源專長、劉子猛獨立董事具備會計專業與財務專長，趙天麟董事具備經營管理專長，符合該委員會所需之專業能力。

委員姓名	專長	專業資格與經驗
朱俊雄(主席)	法律、公司治理	律師資格 全英國際法律律師事務所 律師 蜜望實企業(股)公司 獨立董事 友訊科技(股)有限公司 獨立董事
林義郎	經營管理、人力資源	中鋼公司企劃副總經理 中鋼公司工業工程處工程師 中鋼公司人力資源處副處長 中鋼公司稽核室稽核 明揚國際科技(股)公司 獨立董事
劉子猛	經營管理、財務	資誠聯合會計師事務所南台灣所 會計師 國立成功大學高階管理碩士(EMBA)
趙天麟 (113.5.29 新任)	經營管理	中華民國第8、9、10屆立法委員 財團法人海峽交流基金會董事

114 年度審計委員會運作情形：

開會日期 (期別)	議案內容	證交法 §14-5所 列事項	所有獨立董事意 見及公司對獨立 董事意見之處理
114年1月21日 第六屆第十四次	(1) 核准通過本公司114年度營業預算案。 (2)核准通過金融機構授信案。 (3)核准通過對子公司融資保證額申請及續約案。		所有獨立董事核 准通過，並送董 事會討論後通 過。
114年2月25日 第六屆第十五次	(1)核准通過擬出具採全部法令聲明本公司內部控制 制度設計及執行均有效之『內部控制制度聲明書』。 (2)核准通過本公司113年度財務報表及合併財務報 表。 (3)核准通過本公司113年度營業報告書。 (4)核准通過本公司113年度第四季盈餘分派案。 (5)核准通過本公司114年度簽證會計師委任暨獨立 性及適任性評估案。 (6)核准通過修訂本公司「資訊安全政策及管理方案」 案 (7)核准通過捐贈案。 (8)核准通過金融機構授信案。 (9)核准通過對子公司融資保證額申請及續約案。	✓	所有獨立董事核 准通過，並送董 事會討論後通 過。
114年4月24日 第六屆第十六次	(1)核准通過本公司114年度第一季合併財務報表。 (2)核准通過本公司114年第一季盈餘分派案。 (3)核准通過柳營VAR一廠設備新購及廠房改建案。 (4)核准通過柳營精整加工廠廠房及第一期設備新建 案。 (5)核准通過金融機構授信案。 (6)核准通過對子公司融資保證額申請及續約案。	✓	所有獨立董事核 准通過，並送董 事會討論後通 過。
114年7月1日第 六屆第十七次	(5)核准通過買回本公司股票案。	✓	所有獨立董事核 准通過，並送董 事會討論後通 過。
114年7月31日 第六屆第十八次	(1)核准通過本公司 114 年度第二季合併財務報表。 (2)核准通過本公司 114 年第二季盈餘分派案。 (3)核准通過金耘鋼鐵(股)公司股權出售案。 (4)核准通過 CCM 連鑄廠建廠預算追加案。 (5)核准通過 BDM 軋鋼廠建廠預算追加案。	✓ ✓ ✓ ✓	所有獨立董事核 准通過，並送董 事會討論後通 過。 所有獨立董事核

開會日期 (期別)	議案內容	證交法§14-5所列事項	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
114年7月31日 第六屆第十八次	(6)核准通過修訂庫藏股轉讓員工辦法。		准通過，並送董事會討論後通過
	(7)核准通過變更國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文。		
	(8)核准通過金融機構授信案。		
114年10月30日 第六屆第十九次	(1)核准通過本公司114年度第三季合併財務報表。		所有獨立董事核准通過，並送董事會討論後通過。
	(2)核准通過本公司114年第三季盈餘分派案案。		
	(3)核准通過出售柳營區環園東路二段28號土地、廠房與設備案案。	✓	
	(4)核准通過向台鋼航太租賃建築物屋頂簽約案。	✓	
	(5)核准通過捐贈案。	✓	
	(6)核准通過本公司115年度稽核計劃案。		
	(7)核准通過「提名委員會」更名為「永續發展暨提名委員會」暨修訂相關辦法案。		
	(8)核准通過修訂公司治理實務守則暨訂定「提升企業價值計畫案」案。		
	(9)核准通過訂定本公司內部控制制度案。	✓	
	(10)核准通過本公司114年風險管理運作情形報告		
	(11)核准通過買回本公司股票案		
	(12)核准通過金融機構授信案。		
	(13)核准通過對子公司融資保證額申請及續約案。	✓	
114年11月17日 第六屆第二十次	(1)核准通過買回本公司股票案。		所有獨立董事核准通過，並送董事會討論後通過。