

# 台南企業股份有限公司

## 審計委員會

一、本公司依據證券交易法第 14 條之 4 規定，設置審計委員會，由三位獨立董事擔任，均具備相關之資格，足以監督公司遵循相關法令、內部控制及財務報表等相關規定。

第一屆委員會自民國 106 年 09 月 22 日起由獨立董事林金標先生、白崇亮先生及李志廣先生擔任。並於民國 109 年 06 月 15 日起續任本公司第二屆委員。

第三屆委員會成員於民國 112 年 06 月 21 日董事全面改選後，由李俐瑩女士、余日新先生、端木正先生擔任。

第二屆	姓名	學經歷
召集人	林金標先生 Mr. Lien King-Biau	國立政治大學統計學系學士 (NCCU Department Of Statistics) 東豐纖維公司總經理/執行總裁 (General Manager/ Executive President of Turtex Incorporation)
委員	白崇亮先生 Mr. Pai Chung-Lian	國立政治大學企業管理碩士及管理學博士 (Doctor of Philosophy-Management, NCCU.; Master of Philosophy-Business Management, NCCU.) 台灣奧美整合行銷傳播集團董事長(Chairman of Ogilvy Taiwan.)
委員	李志廣先生 Mr. Li Chih-Kuang	國立政治大學經營管理碩士 (MBA, NCCU) 佳穎精密企業股份有限公司董事長 (Chairman of Chialin Precision Industrial Co., Ltd.)

第三屆	姓名	學經歷
召集人	余日新先生 Mr. Sher Jih Hsin	英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士 (Doctor of University of Warwick, UK, Marketing and Strategic Management, Warwick Business School) 逢甲大學企業管理學系講座教授 (Chair Professor of Department of Business Administration, Feng Chia University.)
委員	李俐瑩女士 Ms. Lee Li Ying	國立臺灣大學 商學系國貿組 (National Taiwan University, Business) 英威德科技有限公司負責人 (CEO of Vtec Innovation Corp.)
委員	端木正先生 Mr. Tuanmu Cheng	臺灣大學 EMBA (EMBA of NTU); 政治大學企業家班(BAEP of NCCU) 精華會計師事務所會計師 (CPA of Jing Hua CPA Firm)

二、審計委員會運作之主要事項包括如下：

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。

### 三、審議的事項包括如下：

- 1.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.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.財務報告
- 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

### 四、最近年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事與稽核主管及會計師於審計委員會報告每季財務報告核閱或查核結果時，會計師會根據查核工作，針對該季有無重大調整分錄或法令修訂對帳列情形之影響及下季查核計劃及當年度關鍵事項查核進行溝通，溝通情形良好。溝通會議一年進行一至四次。

\*與會計師溝通情形：

日期	議事內容	決議結果	公司對委員意見之處理執行結果
109.05.12 審計委員會	民國 109 年 Q1 合併財務報告核閱結果。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
	管理報表優化專案討論。	知悉，無建議事項。	依討論結果執行。
109.08.11 審計委員會	民國 109 年 Q2 合併財務報告核閱結果。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
109.11.10 審計委員會	民國 109 年 Q3 合併財務報告核閱結果。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
110.03.23 審計委員會	民國 109 年度合併及個體財務報告查核結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
110.08.10 審計委員會	民國 110 年 Q2 合併財務報告核閱結果。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
110.11.09 審計委員會	民國 110 年 Q3 合併財務報告核閱結果。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
111.03.22 審計委員會	民國 110 年度合併及個體財務報告查核結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
111.08.09 審計委員會	民國 111 年 Q2 合併財務報告核閱結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
111.11.08 審計委員會	民國 111 年 Q3 合併財務報告核閱結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
112.03.21 審計委員會	民國 111 年度合併及個體財務報告查核結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。

日期	議事內容	決議結果	公司對委員意見之處理執行結果
112.05.08 審計委員會	民國 112 年 Q1 合併財務報告核閱結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
112.08.08 審計委員會	民國 112 年 Q2 合併財務報告核閱結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
112.11.08 審計委員會	民國 112 年 Q3 合併財務報告核閱結果、關鍵查核事項情形報告及其餘溝通事項。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。

\*與內部稽核主管溝通情形

日期	議事內容	決議結果	公司對委員意見之處理執行結果
109.05.12 審計委員會	民國 109 年 Q1 現金收支、應收帳款、衍生性商品交易與資產投保作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
109.08.11 審計委員會	民國 109 年 Q2 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
109.11.10 審計委員會	民國 109 年 Q3 衍生性商品交易、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
110.03.23 審計委員會	民國 109 年內控聲明書。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
	民國 109 年稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
110.08.10 審計委員會	民國 110 年 Q2 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
110.11.09 審計委員會	民國 110 年 Q3 資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
111.03.22 審計委員會	民國 110 年內控聲明書。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
	民國 110 年稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
111.05.10 審計委員會	民國 111 年 Q1 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
111.08.09 審計委員會	民國 111 年 Q2 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
111.11.08 審計委員會	民國 111 年 Q3 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。
112.03.21 審計委員會	民國 111 年內控聲明書。	審議通過後提董事會決議。	董事會決議通過。
	民國 111 年度稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過。

日期	議事內容	決議結果	公司對委員意見之處理執行結果
112.05.08 審計委員會	民國 112 年 Q1 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過
112.08.08 審計委員會	民國 112 年 Q2 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過
112.11.08 審計委員會	民國 112 年 Q3 應收帳款處理、資金貸與他人作業等稽核報告。	知悉，無建議事項。	董事會決議通過