

## 附表二之一

### 審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會\_\_\_\_\_次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱     | 姓名 | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B / A)(註) | 備註 |
|--------|----|---------------|--------|------------------------|----|
| 獨立董事 a |    |               |        |                        |    |
| 獨立董事 b |    |               |        |                        |    |
| 獨立董事 c |    |               |        |                        |    |
|        |    |               |        |                        |    |
|        |    |               |        |                        |    |
|        |    |               |        |                        |    |

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 5 所列事項暨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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）。

註：

- \* 年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- \* 年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。