

110年審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席(列)席 次數(B)	委託出席 次 數	實 際 出 (列) 席 率 (%) 【 B/A 】	備 註
獨立董事	朱少華	4	0	100	無
獨立董事	潘文炎	4	0	100	無
獨立董事	劉崇堅	4	0	100	無

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並且至少每季召開一次會議，審議事項主要包含

- 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證券交易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、為他人背或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

110年度主要工作重點:

- 審閱財務報告

董事會造送本公司109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所李振銘、王儀雯會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

110年度審計委員會議開會情形

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5所列事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
第一屆 第七次 110.3.9	1. 本公司及子公司110年1月份個體/合併財務報告		經全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
	2. 109年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告	✓	
	3. 子公司裕民(新加坡)公司簽訂4艘LNG 雙燃料動力散裝貨輪10年期運務合約與訂造新船案	✓	
	4. 子公司裕民(新加坡)公司訂造新船背書保證案	✓	
	5. 子公司裕民(新加坡)公司簽訂簽訂二艘210,000 DWT散裝貨輪建造合約，及追加二艘210,000 DWT散裝貨輪選擇權協議書，與	✓	

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5所列事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
	背書保證案 6. 子公司出售船舶案 7. 109年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告 8. 本公司110年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案 9. 本公司及子公司109年度取得或處分設備款彙總表 10. 本公司第四屆第四次薪資報酬委員會議紀錄暨109年度員工酬勞及董監事酬勞建議提列比例案 11. 本公司及子公司2020年度個體財務報表及合併財務報表、營業報告書及盈餘分配案 12. 本公司110年股東常會召開相關事項 13. 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文 14. 本公司【109年度內部控制制度聲明書】	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
第一屆第八次 110.5.7	1. 本公司及子公司110年3月份個體/合併財務報告 2. 110年1~3月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告 3. 子公司裕民(香港)公司執行二艘100,000噸級散裝船追加選擇權，續訂新船及背書保證案 4. 子公司出售船舶案 5. 本公司及子公司110年第一季取得或處分設備款彙總表 6. 本公司110年第一季財務報告簽證會計師變更案 7. 本公司及子公司2021年第一季合併財務報表 8. 子公司裕民(香港)公司轉售HNO.11001建造合約給本公司案 9. 與World Marine Offshore A/S成立合資公司案	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	經全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
第一屆第九次 110.6.22	1. 本公司及子公司110年5月份個體/合併財務報告 2. 110年4~5月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告 3. 子公司裕民(新加坡)執行二艘210,000 DWT散裝貨輪追加選擇權及背書保證案 4. 重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點	 ✓ ✓ 	經全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
第一屆第十次 110.7.27	1. 本公司及子公司110年6月份個體/合併財務報告 2. 110年6~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告 3. 子公司裕民風能航運股份有限公司簽訂二艘人員運輸船建造合約及背書保證案	 ✓ ✓	經全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5所列事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
	4. 本公司及子公司110年上半年度取得或處分設備款彙總表	✓	
	5. 本公司及子公司2021年上半年度合併財務報表	✓	
第一屆第十一次 110.11.4	1. 本公司及子公司110年9月份個體/合併財務報告		經全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。
	2. 110年8~10月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告	✓	
	3. 子公司出售船舶案	✓	
	4. 本公司及子公司110年前三季取得或處分設備款彙總表	✓	
	5. 本公司及子公司2021年前三季合併財務報表	✓	
	6. 本公司及各子公司2022年營業預算	✓	
	7. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」		
	8. 本公司【2022年度稽核計畫】	✓	

- 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：本公司無此情形。
- 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：無