

111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。

111年度主要工作重點:

- 審閱財務報告

董事會造送本公司110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林文欽、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。

111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 第十二次 111.3.7	1. 本公司及子公司111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. 110年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告	✓	
	3. 與荷蘭Bodewes International Shipbuilding B.V.簽訂乙艘水泥專用船(Cement Carrier)建造合約案	✓	
	4. 子公司裕民風能公司購買兩艘人員運輸船案	✓	
	5. 111年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案	✓	
	6. 本公司及子公司2021年取得或處分設備款彙總表案	✓	

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
	7. 第四屆第六次薪資報酬委員會會議紀錄(含110年度董事會暨功能性委員會績效自評及外評結果報告案)暨110年度員工酬勞及董事酬勞建議提列比例案		
	8. 本公司及子公司2021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	✓	
	9. 本公司111年股東常會召開相關事項		
	10. 本公司現任董事任期即將屆滿改選案		
	11. 修正本公司「公司章程」部分條文		
	12. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	✓	
	13. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文	✓	
	14. 本公司【2021年度內部控制制度聲明書】	✓	
第一屆 第十三次 111.4.27	1. 本公司及子公司111年3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. 111年1~3月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告	✓	
	3. 本公司及子公司111年第一季取得或處分設備款彙總表	✓	
	4. 本公司及子公司2022年第一季合併財務報表		
	5. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文		
	6. 本公司改選第十九屆董事(含獨立董事)被提名人名單		
	7. 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制		
第二屆 第一次 111.8.5	1. 本公司及子公司111年6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. 111年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告	✓	
	3. 子公司裕民(新加坡)公司與揚州新大洋造船有限公司簽訂兩艘新船建造合約書案	✓	
	4. 子公司出售船舶案	✓	
	5. 本公司及子公司111年上半年度取得或處分設備款彙總表	✓	
	6. 2022年上半年合併財務報表		
第二屆 第二次 111.11.11	1. 本公司及子公司111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. 111年8~10月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告	✓	
	3. 子公司裕民(新加坡)公司與揚州新大洋造船有限公司追加簽訂兩艘新船建造合約書	✓	
	4. 本公司及子公司111年前三季取得或處分設備款彙總表	✓	
	5. 本公司及子公司裕利、裕通參與遠東國際商業銀行現金增資取得股權事宜	✓	
	6. 2022年第三季合併財務報表		

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
	7. 本公司及各子公司2023年營業預算		
	8. 修正本公司「董事會議事規則」部分條文		
	9. 修正本公司「風險管理政策及辦法」部分條文	✓	
	10. 本公司【2023年度稽核計畫】及修訂【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