

# 欣泰石油氣股份有限公司

## 審計委員會運作情形

資料時間：113年12月19日

本公司於111年6月第13屆董事會改選後設置第一屆審計委員會，任期自111年6月22日起至114年6月21日止。

審計委員會由3名獨立董事組成，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。成員專業資格與經驗如下：

成員	專業資格與經驗
莊光明	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自民國82年起擔任財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會(常務)董事，並經歷屆基金會董事會聘任為基金會執行長職務迄今，具備豐富管理經驗、綜理推動事業、督導審核、財務會計等工作</li> <li>• 目前擔任欣芝瓦斯副董事長</li> </ul>
張鑄勳	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中華民國陸軍中將退役，具台灣大學國家發展研究所碩士學位，曾任國防大學前中將副校長兼戰爭學院院長，並擔任國立政治大學外交系兼任副教授一職多年</li> <li>• 民國92年6月經董事會通過聘任為本公司總經理，至96年10月退休，並於103年3月委任為本公司薪資報酬委員會委員</li> </ul>
傅旭昇	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立中山大學機械與機電工程博士及美國加州大學聖地牙哥分校應用數學碩士</li> <li>• 曾任PMI國際專案管理學會台灣分會理事長及國防部整合評估室模式模擬處副處長</li> <li>• 現任為逢甲大學國際經營管理學系兼任助理教授、經濟部標準局國家品質委員及社團法人國際企業社會責任學會理事</li> </ul>

■ 今(113)年度審計委員會共開會5次，委員會成員出席情形如下：

姓名	親自出席次數	出席率
莊光明	5	100%
張鑄勳	5	100%
傅旭昇	5	100%
合計	15	100%

■ 審計委員會今(113)年度共召開5次會議，審議事項主要包括：

- 1、 內部控制制度暨相關之政策與程序
- 2、 法規遵循
- 3、 簽證會計師獨立性暨續委任
- 4、 簽證會計師之委任及報酬
- 5、 內部稽核執行情形
- 6、 財務報告

■ 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務所提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「查核與核閱之獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。113年3月11日第一屆第十次審計委員會及113年3月11日第十三屆第十二次董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所游素環會計師及蘇郁琇會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。

■ 113年度審計委員會運作情形

	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第十次 113.3.11	1、提報本公司112年度營業報告書及財務報表(證交法§14-5所列事項) 2、擬訂本公司112年度盈餘分配案 3、本公司委任之簽證會計師獨立性評估暨續委任案(證交法§14-5所列事項) 4、擬預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司提供非確信服務(non-assurance services) 5、提報112年度內部控制制度聲明書案	全體委員同意照案通過。	提董事會決議通過。
第一屆第十一次 113.5.3	1、修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 2、本公司113年第1季合併財務報告	全體委員同意照案通過。	提董事會決議通過。

	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第十二次 113.8.7	1、本公司「永續報告書編製及確信作業程序」 2、修訂本公司「印鑑管理辦法」部份條文案 3、本公司113年第2季合併財務報告 4、因應公司治理評鑑需求，制定本公司風險管理組織架構及風險管理政策與程序案	提案1~3 全體委員 同意照案 通過。 提案4緩 議。	提案1~3提董事 會決議通過。 提案4緩議。
第一屆第十三次 113.11.6	1、修訂本公司「審計委員會組織規程」 部份條文案 2、本公司113年第3季合併財務報告 3、因應公司治理評鑑需求，制定本公司 風險管理組織架構及風險管理政策與 程序案 4、本公司「編製與申報永續報告書管理 作業辦法」	全體委員 同意照案 通過。	提董事會決議 通過。
第一屆第十四次 113.12.11	1. 本公司內部控制制度及內部稽核實施細 則增訂案 2. 提報本公司 114 年度內部稽核計畫	全體委員 同意照案 通過。	提董事會決議 通過。