

## 審計委員會

### 【成員】

| 審計委員會    | 姓 名     | 簡 歷                                                                    |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| V (召集人)  | 李獨立董事清國 | 現任：財團法人台北高爾夫俱樂部董事長                                                     |
| V (財務專業) | 任獨立董事慶宗 | 現任：中國文化大學全球商務學程副教授<br>曾任：國防管理教育訓練中心主任、國防委外暨合約管理研究中心召集人、國防武獲政策諮詢委員      |
| V (會計專業) | 許獨立董事淑萍 | 現任：卓恆會計師事務所所長及執業會計師<br>曾任：品佑聯合會計師事務所執業會計師、勤業眾信聯合會計師事務所協理               |
| V        | 陳獨立董事明雄 | 現任：大芯投資股份有限公司董事長、國賓大建設股份有限公司董事長<br>曾任：台北縣議員 4 屆、國民大會代表、行政院政務顧問、總統府顧問   |
| V (財務專業) | 曾獨立董事瀚霖 | 現任：台灣盲人重建院董事長、法務部台灣更生保護會新北分會主任委員、瀚邦實業公司副董事長、東昕水務公司執行董事<br>曾任：台北市政府市政顧問 |

### 【運作情形】

本公司之審計委員會於 110 年 8 月 31 日成立，委員計 5 人。

本屆委員任期：113 年 6 月 21 日至 116 年 6 月 21 日，115 年度截至 5 月 13 日，已開會 2 次(A)，委員出(列)席情形如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 實際出<br>(列) 席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出<br>(列) 席<br>率%<br>(B/A) | 備 註                 |
|-----|-----|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 召集人 | 李清國 | 2                     | 0          | 100                         | 連任，113 年 6 月 21 日改選 |
| 委 員 | 任慶宗 | 2                     | 0          | 100                         | 114 年 6 月 25 日股東會補選 |
| 委 員 | 許淑萍 | 2                     | 0          | 100                         | 連任，113 年 6 月 21 日改選 |
| 委 員 | 陳明雄 | 2                     | 0          | 100                         | 連任，113 年 6 月 21 日改選 |
| 委 員 | 曾瀚霖 | 1                     | 1          | 50                          | 連任，113 年 6 月 21 日改選 |

### 【115 年度審計委員會決議事項】

| 開會日期                   | 議案內容                                     | 決議結果          | 執行情形                           |
|------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 115.03.11<br>(2 屆 7 次) | 提報「114 年度營業報告書、個體財務報表及母子公司合併財務報表等決算書表」案。 | 全體出席委員同意照案通過。 | 本次會議全部議案已送第 20 屆第 10 次董事會審議通過。 |
|                        | 擬具 114 年度盈餘分配及現金股利分派案。                   | 全體出席委員同意照案通過。 |                                |
|                        | 擬具 114 年度「內部控制制度聲明書」案。                   | 全體出席委員同意照案通過。 |                                |
|                        | 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                    | 全體出席委員同意照案通過。 |                                |
| 115.05.13<br>(2 屆 8 次) | 提報 115 年度第一季(1 至 3 月)母子公司合併財務報表案。        | 全體出席委員同意照案通過。 | 本次會議全部議案已送第 20 屆第 11 次董事會審議通過。 |
|                        | 提報萬芳儲氣槽辦理停用並原地封存案。                       | 全體出席委員同意照案通過。 |                                |

### 【內部稽核主管與審計委員會之獨立董事溝通情形】

| 開會日期      | 溝通內容                                               | 溝通情形                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 114.03.12 | 1.稽核計畫執行情形。<br>2.113 年度內部控制制度聲明書。                  | 1.獨立董事均洽悉。<br>2.同意提審計委員會討論後，送請董事會審議。 |
| 114.05.12 | 稽核計畫執行情形。                                          | 獨立董事均洽悉。                             |
| 114.08.11 | 1.稽核計畫執行情形。<br>2.內控制度修正案-修正「資訊處理循環」部分內容案。同步修正稽核細則。 | 1.獨立董事均洽悉。<br>2.同意提審計委員會討論後，送請董事會審議。 |

|           |                                                                                 |                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 114.11.11 | 1.稽核計畫執行情形。<br>2.115 年度稽核計畫規劃項目。<br>3.內控制度修正案-修正「永續資訊之管理」及「薪資作業」部分內容案。同步修正稽核細則。 | 1.獨立董事均洽悉。<br>2.同意提審計委員會討論後，送請董事會審議。 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

### 【審計委員會之獨立董事與會計師溝通政策】

1. 定期性:會計師於核閱季報及查核年報前後期間，就查核(核閱)計畫、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
2. 非定期性:如有營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。

### 【審計委員會之獨立董事與會計師溝通情形概要】

| 開會日期                    | 溝通內容           | 溝通情形                      |
|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 115.03.11<br>董事會<br>會前會 | 114 年財務報表查核結果。 | 獨立董事與會計師進行充分溝通，獨立董事無反對意見。 |

# 欣欣天然氣股份有限公司

## 審計委員會績效評估自評結果彙總報告

一、自評年度：114 年

二、評估期間：1 月 1 日至 12 月 31 日

三、委員人數：6 人

| 評估內容           | 評估項目 | 單向總分 | 自評得分 | 平均得分 |
|----------------|------|------|------|------|
| 1.對公司營運之參與程度   | 4    | 100  | 90   | 4.65 |
| 2.審計委員會職責認知    | 5    | 125  | 122  | 4.88 |
| 3.提升審計委員會決策品質  | 7    | 175  | 174  | 4.97 |
| 4.審計委員會組成及成員選任 | 3    | 75   | 74   | 4.93 |
| 5.內部控制         | 3    | 75   | 75   | 5.0  |
| 合計             | 22   | 550  | 538  | 4.89 |

### 四、績效評估自評結果

共分 5 大面向、22 項指標、平均分數為 4.89 分(滿分 5 分)，顯示各成員對各項指標運作具專業且善盡指導與監督之責，且與經營團隊溝通良好；已提 115 年 3 月 11 日第 20-10 董事會報告。