

## 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 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 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 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 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，114 年度截至 11 月 11 日，已開會 4 次(A)，委員出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率% (B/A)	備註
召集人	李清國	4	0	100	連任，113 年 6 月 21 日改選
委員	郭欽銘	0	1	0	114 年 4 月 5 日辭世解任
委員	任慶宗	2	0	100	114 年 6 月 25 日股東會補選
委員	許淑萍	4	0	100	連任，113 年 6 月 21 日改選
委員	陳明雄	4	0	100	連任，113 年 6 月 21 日改選
委員	曾瀚霖	4	0	100	連任，113 年 6 月 21 日改選

## 【114 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
114.03.12 (2 屆 3 次)	提報「113 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 4 次董事會審議通過。
	擬具 113 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 113 年度「內部控制制度聲明書」案。	全體出席委員同意照案通過。	
開會日期	議案內容	決議結果	執行情形
114.05.12 (2 屆 4 次)	提報 114 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。	已送第 20 屆第 5 次董事會審議通過。
開會日期	議案內容	決議結果	執行情形
114.08.11 (2 屆 5 次)	提報 114 年度第二季(1 至 6 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 7 次董事會審議通過。
	增修內部控制制度「資訊處理循環」部分條文與控制作業案。	全體出席委員同意照案通過。	
	增修內部稽核實施細則「資訊處理循環」部分內容案。	全體出席委員同意照案通過。	
開會日期	議案內容	決議結果	執行情形
114.11.11 (2 屆 6 次)	擬訂「115 年稽核計畫表」案。	全體出席委員同意照案通過。	併 115 年度「營運計畫」, 提送第 20 屆第 8 次董事會, 全體出席董事同意照案通過。
	提報 114 年度第三季(1 至 9 月)母子公司合併財務報表案。	全體出席委員同意照案通過。	已送第 20 屆第 8 次董事會審議通過。
	修正內部控制制度「永續資訊之管理」部分條文案。	全體出席委員同意照案通過。	

修正內部稽核實施細則「永續資訊管理之稽核」部分條文案。	全體出席委員同意照案通過。
修正內部控制制度「薪資作業」部分條文案。	全體出席委員同意照案通過。
修正內部稽核實施細則「薪資作業之稽核」部分條文案。	全體出席委員同意照案通過。
簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案。	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。 2.113 年度內部控制制度聲明書。	1.獨立董事均洽悉。 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。 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。 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。 2.115 年度稽核計畫規劃項目。 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。 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
114.03.12 董事會 會前會	113 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。
114.12.17 董事會 會前會	114 年財務報表查核規劃暨內部控制查核事項。	獨立董事與會計師進行充分溝通，獨立董事無反對意見。
114.12.17 董事會	114 年財務報表查核規劃與公司治理單位溝通事項臚列如下： 1.溝通查核計畫。 2.管理階層與治理單位對財報之責任。 3.主辦會計師之角色及責任。 4.會計師之獨立性。 5.115 年度查核計畫。	1.公司配合項目內容討論及溝通。 2.溝通情形良好，獨立董事無反對意見。

資料於：114.12.19 更新

# 欣欣天然氣股份有限公司

## 審計委員會會績效評估自評結果彙總報告

一、自評年度：113 年

二、評估期間：1 月 1 日至 12 月 31 日

三、委員人數：5 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	92	4.60
2.審計委員會會職責認知	5	125	121	4.84
3.提升審計委員會會決策品質	7	175	173	4.94
4.審計委員會組成及成員選任	3	75	73	4.87
5.內部控制	3	75	73	4.87
<b>合計</b>	<b>22</b>	<b>550</b>	<b>532</b>	<b>4.82</b>

### 四、績效評估自評結果

共分 5 大面向、22 項指標、平均分數為 4.82 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 114 年 3 月 12 日第 20-4 董事會報告。