

審計委員會運作情形

1.114 年度開會 4 次，委員出席情形如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席 次數 【B】 | 委託出席 次數 【A】 | 實際出席率 (%) 【B/A】 | 備註 |
|-----|-----|-------------------|-------------------|--------------------|----|
| 召集人 | 張禹治 | 4 | 0 | 100.00 | |
| 委 員 | 李冬陽 | 4 | 0 | 100.00 | |
| 委 員 | 馬永霖 | 4 | 0 | 100.00 | |

2.審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二)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。

上述(一)及(二)列表彙總如下：

| 審計委員會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第 14 條之 5 所列事項 | 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 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 第二屆第 8 次 114/03/12 | 1.擬通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 | V | 無此情形 |
| | 2.擬通過本公司 113 年度虧損撥補表案 | V | 無此情形 |
| | 3.擬通過累積虧損暨 113 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告 | V | 無此情形 |
| | 4.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案 | V | 無此情形 |
| | 5.擬修訂本公司「其他管理控制-董事會議事運作之管理作業」部份條文案 | V | 無此情形 |
| | 6.擬調整本公司「公司組織規程」 | V | 無此情形 |
| | 7.擬辦理限制員工權利新股發行案 | V | 無此情形 |
| | 8.擬通過一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | V | 無此情形 |
| | 9.本公司經理人薪資年度調整案 | V | 無此情形 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 | | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用 | | | |
| 第二屆第 9 次 114/05/12 | 1.擬通過本公司 114 年第一季合併財務報告案 | V | 無此情形 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 | | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用 | | | |
| 第二屆第 10 次 114/08/07 | 1.擬通過本公司 114 年第二季合併財務報告案 | V | 無此情形 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 | | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用 | | | |
| 第二屆第 11 次 114/11/12 | 1.擬通過本公司 114 年第三季合併財務報告案 | V | 無此情形 |
| | 2.擬修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案 | V | 無此情形 |
| | 3.擬訂定本公司及美國子公司 115 年度稽核計劃案 | V | 無此情形 |
| | 4.擬修正本公司 114 年限制員工權利新股發行辦法案 | V | 無此情形 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|------|
| | 5.擬通過本公司與關係人交易案 | V | 無此情形 |
| | 6.擬通過本公司 115 年度財務報表委任會計師查核或核閱及其報酬案 | V | 無此情形 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 | | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用 | | | |