

審計委員會運作情形

1.110 年度開會 5 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	5	0	100.00	
委 員	李冬陽	4	1	80.00	
委 員	馬永霖	5	0	100.00	

2. 審計委員會會議案彙總表

董事會	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
第四屆第 5 次 110/3/25	1.擬通過本公司 109 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 109 年度虧損撥補表案	V	無此情形
	3.擬通過累積虧損暨 109 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告	V	無此情形
	4.擬通過 109 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
	5.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案	V	無此情形
	6.擬修訂本公司「內部稽核制度」及「內部控制制度自行評估程序」部份條文案	V	無此情形
	7.本公司內部稽核主管離職，聘任「邱千綺」女士擔任本公司稽核室經理暨主管	V	無此情形
	8.本公司「董事及經理人各項薪酬專案」維持現狀，不予變動	V	無此情形
	9.擬調整本公司重要主管暨經理人薪資	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			
第四屆第 6 次 110/5/12	1.擬通過本公司 110 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			
第四屆第 8 次 110/8/11	1.擬通過本公司 110 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			
第四屆第 9 次 110/11/11	1.擬通過本公司 110 年第三季合併財務報告案	V	無此情形
	2.擬修訂本公司「公司治理實務守則」及「誠信經營守則」部份條文案	V	無此情形
	3.本公司 111 年度稽核計畫	V	無此情形
	4.美國子公司 111 年度稽核計畫	V	無此情形
	5.本公司 110 年度經理人年終獎金發放案	V	無此情形
	6.擬通過本公司 111 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

董事會	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
	7.本公司 宋台生總經理暨執行長申請退休自 111 年 1 月 1 日起生效，提請給予退休福利金案	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			
第四屆第 10 次 110/12/3	1.為激勵員工及提升本公司員工向心力，擬依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」，110 年度第一次買回本公司已發行股份轉讓予員工	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			