

審計委員會運作情形

1.112 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：

審委會	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
第一屆第 15 次 112/03/30	1. 擬通過本公司 111 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 111 年度虧損撥補表案	V	無此情形
	3. 擬通過累積虧損暨 111 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「股東會議事規則」部份條文案	V	無此情形
	5. 擬修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」及「董事會議事規則」部份條文案	V	無此情形
	6. 擬修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部份條文案	V	無此情形
	7. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」部份條文案	V	無此情形
	8. 擬修訂本公司「公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」部份條文案	V	無此情形
	9. 本擬通過 111 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
	10. 本公司 109 年現金增資資金運用計畫變更事宜	V	無此情形
	11. 本公司董事及經理人現行各項薪酬專案彙總修正案	V	無此情形
	12. 擬調整本公司部份主管暨經理人薪資	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			
第一屆第 16 次 112/05/15	1. 擬通過本公司 112 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 2 次 112/08/10	1. 擬通過本公司 112 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3次 112/11/09	1.擬通過本公司 112 年第三季合併財務報告案	V	無此情形
	2.擬修訂本公司「會計制度」、「會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程」、「其他管理控制-財務報表編製流程管理作業」及「其他管理控制-適用國際會計準則之管理」部份條文案	V	無此情形
	3.擬修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」部份條文案	V	無此情形
	4.擬訂定本公司及美國子公司 113 年度稽核計劃	V	無此情形
	5.擬提報本公司經理人派任案	V	無此情形
	6 本公司 112 年度經理人年終獎金發放案	V	無此情形
	7 擬通過本公司 113 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			