

108 年審計委員會運作情形

董事會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之決議事項。	
第五屆 第十六次 108.03.19	1. 擬具 107 年度內部控制制度聲明書。	V		
	2. 107 年度營業報告書暨財務報表案。	V		
	3. 107 年度員工及董事酬勞發放方式。	V		
	4. 107 年度盈餘分配案。	V		
	5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V		
	6. 全面改選董事案。	V		
	7. 提名獨立董事候選人名單案。	V		
	8. 解除新任董事競業禁止之限制案。	V		
	9. 本公司原投資 Friday Labs Limited 之公司債及應收帳款轉換為 Friday Home ApS, Denmark 及新增投資案。	V		
	10. 召集本公司 108 年股東常會相關事宜。	V		
	審計委員會決議結果(108.03.19): 審計委員會全體成員決議通過。			
公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事決議通過。				
第五屆 第十七次 108.05.09	1. 本公司財務報表簽證會計師變更案。	V		
	2. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。	V		
	3. 107 年度員工及董事酬勞分配明細案。			
	審計委員會決議結果(108.05.09): 審計委員會全體成員決議通過。			
	公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事決議通過。			
第六屆 第一次 108.06.26	1. 選任本公司董事長案。			
	2. 委任第三屆薪資報酬委員會委員案。			
	3. 委任第二屆審計委員會委員案。			
	審計委員會決議結果(108.06.26): 不適用。			
公司對審計委員會意見之處理: 不適用。				
第六屆 第二次 108.08.08	本次會議無討論事項。			
	審計委員會決議結果(108.08.08): 無。			
	公司對審計委員會意見之處理: 無。			
第六屆 第三次 108.11.07	1. 本公司 109 年度稽核計劃案。	V		
	2. 本公司因應營運順暢, 擬新增及續約銀行授信合約授權案。	V		
	3. 訂定本公司 109 年度營業預算案。	V		
	4. 擬發放 108 年度經理人年終獎金案。			
	5. 本公司 109 年度經理人薪資報酬案。			
	6. 本公司庫藏股註銷減資案。	V		
	審計委員會決議結果(108.11.07): 審計委員會全體成員決議通過。			
	公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事決議通過。			