

111 年審計委員會議運作情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陳冠旗	2	0	100%	111/6/17 改選後卸任
獨立董事	許經偉	2	0	100%	111/6/17 改選後卸任
獨立董事	李曉林	4	0	100%	-
獨立董事	胡思蓉	2	0	100%	111/6/17 改選後新任
獨立董事	張寶釵	2	0	100%	111/6/17 改選後新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、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：詳下表。

審計委員會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111.03.22 第二屆第十一次	• 擬具 110 年度內部控制制度聲明書	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
	• 110 年度營業報告書暨財務報表案		
	• 110 年度盈餘分配案		
	• 110 年度盈餘轉增資發行新股案		
	• 資本公積發放現金案		
	• 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案		
	• 修訂本公司「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」及「防範內線交易管理辦法」部分條文案		
	• 修訂本公司內部控制制度		
111.05.06 第二屆第十二次	• 依本公司「一〇九年第二次買回股份轉讓員工辦法」之規定，擬執行庫藏股轉讓予員工案，受讓員工為非經理人之名單	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
	• 本公司 111 年第 1 季財務報告案		
	• 因庫藏股轉讓員工致流通在外股數增加，並考量可供盈餘分配稅務風險，擬修正原 3/21 通過之 110 年度盈餘分配案		

		<ul style="list-style-type: none"> • 修正原 3/21 通過 110 年度盈餘轉增資發行新股案 • 修正原 3/21 通過資本公積發放現金案 • 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估 • 修訂本公司「公司章程」部分條文案 		
111.08.08 第三屆第一次		<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年第 2 季財務報告案 • 本公司 111 年度簽證會計師公費案 	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
111.11.07 第三屆第二次		<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年第 3 季財務報表案 • 本公司 112 年度稽核計劃案 • 本公司因應營運順暢，擬續約銀行授信合約授權案 • 訂定本公司 112 年度營業預算案 • 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 111 年第三季轉換普通股變股本案 • 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 • 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案 • 修訂本公司內部控制制度案 	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會

(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：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

日期	屆次	討論及承認事項
111.03.21	第二屆第十一次審計委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬具 110 年度內部控制制度聲明書。 2. 110 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 110 年度盈餘分配案。 4. 110 年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 資本公積發放現金案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 修訂本公司「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」及「防範內線交易管理辦法」部分條文案。 8. 修訂本公司內部控制制度。 9. 依本公司「一〇九年第二次買回股份轉讓員工辦法」之規定，擬執行庫藏股轉讓予員工案，受讓員工為非經理人之名單

日期	屆次	討論及承認事項
111.05.06	第二屆第十二次審計委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第 1 季財務報告案。 2. 因庫藏股轉讓員工致流通在外股數增加，並考量可供盈餘分配稅務風險，擬修正原 3/21 通過之 110 年度盈餘分配案案。 3. 修正原 3/21 通過 110 年度盈餘轉增資發行新股案 4. 修正原 3/21 通過資本公積發放現金案。 5. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
111.08.08	第三屆第一次審計委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第 2 季財務報告案。 2. 本公司 111 年度簽證會計師公費案。
111.11.07	第三屆第二次審計委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第 3 季財務報表案。 2. 本公司 112 年度稽核計劃案。 3. 本公司因應營運順暢，擬續約銀行授信合約授權案。 4. 訂定本公司 112 年度營業預算案。 5. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 111 年第三季轉換普通股變更股本案。 6. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 7. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案。 8. 修訂本公司內部控制制度案。