112 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	胡思蓉	4	0	100%	-
獨立董事	張寶釵	4	0	100%	-
獨立董事	李曉林	4	0	100%	-

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
112.03.20 第三屆第三次	•擬具111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
	•111 年度營業報告書暨財務報表案		
	•111 年度盈餘分配案		
	•111 年度盈餘轉增資發行新股案		
	•資本公積發放現金案		
	•本公司國內第一次無擔保可轉換公司債111年第四季轉換普通股變更股本案		
	•擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則		
	•本公司續任簽證會計師之獨立性及適任性評估		
	•修訂本公司「公司治理守則」、「永續發展實務守則」		
	•制訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」		
	•修訂本公司內部控制制度		
	•本公司因應近期國際匯率震盪顯著，申請非避險型金融商品額度，擬新增台新國際商業銀行建北分行授信合約授權案		
112.05.08 第三屆第四次	•本公司 112 年第 1 季財務報告案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
	•本公司公司治理主管派任案		
	•本公司國內第一次無擔保可轉換		

		公司債 112 年 1 月 1 日至 4 月 13 日申請轉換普通股變更股本案		
		• 修訂本公司管理辦法部分條文案		
	112.08.08 第三屆第五次	• 本公司 112 年第 2 季財務報告案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
		• 本公司 112 年度簽證會計師公費案		
		• 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 112 年 6 月 15 日至 6 月 30 日申請轉換普通股變更股本案		
		• 修訂本公司內部控制制度案	委員們決議無修改內部控制制度之必要，建議公司內部加強宣導作業程序，亦不提報董事會	
	112.11.08 第三屆第六次	• 本公司 112 年第 3 季財務報表案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
		• 本公司 113 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 113 年度營業預算案		
		• 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 112 年第 3 季轉換普通股變更股本案		

(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
112.03.20	第三屆第三次審計委員會	討論事項： 1. 擬具 111 年度內部控制制度聲明書。 2. 111 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 111 年度盈餘分配案。 4. 111 年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 資本公積發放現金案。 6. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 111 年第四季轉換普通股變更股本案。 7. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 8. 本公司續任簽證會計師之獨立性及適任性評估。 9. 修訂本公司「公司治理守則」、「永續發展實務守則」。 10. 制訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 11. 修訂本公司內部控制制度。 12. 本公司因應近期國際匯率震盪顯著，申請非避險型金融商品額度，擬新增台新國際商業銀行建北分行授信合約授權案
112.05.08	第三屆第四次審計委員	討論事項：

日期	屆次	討論及承認事項
	會	1. 本公司 112 年第 1 季財務報告案。 2. 本公司公司治理主管派任案。 3. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 112 年 1 月 1 日至 4 月 13 日申請轉換普通股變更股本案。 4. 修訂本公司管理辦法部分條文案。
112.08.08	第三屆第五次審計委員會	討論事項： 1. 本公司 112 年第 2 季財務報告案。 2. 本公司 112 年度簽證會計師公費案。 3. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 112 年 6 月 15 日至 6 月 30 日申請轉換普通股變更股本案。
112.11.08	第三屆第六次審計委員會	討論事項： 1. 本公司 112 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 113 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 112 年第 3 季轉換普通股變更股本案。