

113 年審計委員會運作情形

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
113.03.13 第三屆第七次	• 擬具 112 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
	• 112 年度營業報告書暨財務報表案		
	• 112 年度盈餘分配案		
	• 資本公積發放現金案		
	• 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案		
	• 修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案		
	• 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 112 年第 4 季轉換普通股變更股本案		
113.05.09 第三屆第八次	• 本公司 113 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 113 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 113 年第 1 季轉換普通股變更股本案		
	• 制定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」		
113.08.08 第三屆第九次	• 本公司 113 年第 2 季財務報告案		
	• 本公司 112 年度企業永續報告書		

		<ul style="list-style-type: none"> • 制定內部控制制度「CG-123 永續資訊管理」 • 修正內部控制制度「CG-116 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」 	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
113.11.08 第三屆第十次		<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 113 年第 3 季財務報表案 • 本公司 114 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 114 年度營業預算案 • 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案 • 修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案 	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	決議結果及處理情形
113.03.13	第三屆第七次 審計委員會	討論事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬具 112 年度內部控制制度聲明書。 2. 112 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 112 年度盈餘分配案。 4. 資本公積發放現金案。 5. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6. 修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案。 7. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 112 年第 4 季轉換普通股變更股本案。 8. 本公司續任簽證會計師之獨立性及適任性評估。 	所有討論事項經全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
113.05.09	第三屆第八次 審計委員會	討論事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第 1 季財務報告案。 2. 本公司 113 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 113 年第 1 季轉換普通股變更股本案。 4. 制定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。 	所有討論事項經全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
113.08.08	第三屆第九次 審計委員會	討論事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第 2 季財務報告案。 2. 本公司 112 年度企業永續報告書。 3. 制定內部控制制度「CG-123 永續資訊管理」。 4. 修正內部控制制度「CG-116 會計專業判斷程序、 	所有討論事項經全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會。

日期	屆次	討論及承認事項	決議結果及處理情形
		會計政策與估計變動之流程管理作業」	
113.11.08	第三屆第十次 審計委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第 3 季財務報表案。 2. 本公司 114 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 114 年度營業預算案。 5. 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 6. 修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案。 	<p>所有討論事項經全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p>