

114 年審計委員會運作情形（開會次數 5 次）

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	5	0	100%	-
獨立董事	張寶釵	5	0	100%	-
獨立董事	李曉林	2	1	66.67%	114/6/13 股東會改選卸任
獨立董事	金文衡	2	0	100%	114/6/13 股東會改選新任
獨立董事	葉家豪	2	0	100%	114/6/13 股東會改選新任

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
114.03.11 第 3 屆第 11 次	• 擬具 113 年度內部控制制度聲明書	全體出席委員無異議一致通過	提報董事會
	• 113 年度營業報告書暨財務報表案		
	• 本公司簽證會計師事務所內部調整擬更換會計師及簽證會計師之獨立性及適任性評估		
	• 擬提請預先核准簽證會計師事務所對本公司執行非確信服務項目		
	• 113 年度盈餘分配案		
	• 資本公積發放現金案		
114.05.09 第 3 屆第 12 次	• 本公司 114 年第 1 季財務報告案	討論案 4. 基層員工之範圍經全體出席委員修訂通過，其他案全體出席委員無異議一致通過	提報董事會
	• 本公司 114 年度簽證會計師公費案		
	• 修訂本公司「公司章程」部分條文案		
	• 公司基層員工之範圍訂定案		
	• 修訂本公司內部控制-薪工循環薪資作業 CW-105		
	• 本公司擬發行限制員工權利新股案		
	• 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換		

		公司債案		
		• 授權董事長全權處理購置辦公大樓相關事宜		
	114.06.11 第3屆第13次	• 追認本公司購置辦公室不動產案	全體出席委員無異議一致通過	提報董事會
	114.08.08 第4屆第1次	• 新增銀行授信案	全體出席委員無異議一致通過	提報董事會
		• 本公司114年第2季財務報告案		
		• 本公司113年度企業永續報告書		
		• 本公司簽證會計師事務所內部調整擬更換會計師及簽證會計師之獨立性及適任性評估		
	114.11.07 第4屆第2次	• 本公司114年第3季財務報表案	全體出席委員無異議一致通過	提報董事會
		• 本公司115年度稽核計劃案		
		• 本公司因應營運所需，擬續約銀行授信合約授權案		
		• 訂定本公司115年度營業預算案		
		• 修訂本公司「公司章程」部分條文案		

(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	決議結果及處理情形
114.03.11	第3屆第11次 審計委員會	討論事項： 1. 擬具113年度內部控制制度聲明書。 2. 113年度營業報告書暨財務報表案。 3. 本公司簽證會計師事務所內部調整擬更換會計師及簽證會計師之獨立性及適任性評估。 4. 擬提請預先核准簽證會計師事務所對本公司執行非確信服務項目。 5. 113年度盈餘分配案。 6. 資本公積發放現金案。	所有討論事項經全體出席委員無異議一致通過，並提報董事會。
114.05.02	第3屆第12次 審計委員會	討論事項： 1. 本公司114年第1季財務報告案。 2. 本公司114年度簽證會計師公費案。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 公司基層員工之範圍訂定案。	討論案4. 基層員工之範圍經全體出席委員修訂通過，其他討論事項全體出席

日期	屆次	討論及承認事項	決議結果及處理情形
		5. 修訂本公司內部控制-薪工循環薪資作業 CW-105。 6. 本公司擬發行限制員工權利新股案。 7. 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。 8. 授權董事長全權處理購置辦公大樓相關事宜。	委員無異議一致通過，並提報董事會。
114.06.11	第3屆第13次 審計委員會	討論事項： 1. 追認本公司購置辦公室不動產案。	經全體出席委員無異議一致通過，並提報董事會。
114.08.08	第4屆第1次 審計委員會	討論事項： 1. 新增銀行授信案。 2. 本公司114年第2季財務報告案。 3. 本公司113年度企業永續報告書。 4. 本公司簽證會計師事務所內部調整擬更換會計師及簽證會計師之獨立性及適任性評估。	所有討論事項全體出席委員無異議一致通過，並提報董事會。
114.11.07	第4屆第2次 審計委員會	討論事項： 1. 本公司114年第3季財務報告案。 2. 本公司115年度稽核計劃案。 3. 本公司因應營運所需，擬續約銀行授信合約授權案。 4. 訂定本公司115年度營業預算案。 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	所有討論事項全體出席委員無異議一致通過，並提報董事會。