

審計委員會運作情形

(1) 本委員會委員共計四人。

(2) 第二屆委員任期：113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日

113 年度審計委員會開會 6 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
主席	陳春葉	6	0	100%	召集人
委員	陳一飛	6	0	100%	-
委員	許精輝	6	0	100%	-
委員	許兆慶	6	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，應敘明董事會日期、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。

(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。

日期	會議屆次	議案內容	決議情形
113.02.26	第一屆 第十四次	1. 本公司 112 年度決算表冊案。 2. 本公司 112 年度盈餘分配表案。 3. 本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」、「內部控制制度聲明書」案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
113.03.22	第一屆 第十五次	1. 本公司 113 年度內部控制制度部份內容修訂案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
113.05.09	第一屆 第十六次	1. 本公司 113 年第一季財務報表案。 2. 本公司大陸地區投資事業進行組織架構調整案。 3. 擬辦理子公司泰國尖點增資案。 4. 本公司擬為子公司申請背書保證案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
113.08.12	第二屆 第一次	1. 本公司 113 年第二季財務報表案。	無異議照案通過，續提董事會核議。

113.11.07	第二屆 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬更換本公司簽證會計師案。 2. 本公司 113 年第三季財務報表案。 3. 本公司擬修訂「董事會議事規範」部分條文案。 4. 本公司擬修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 5. 本公司擬制定內部控制制度「永續資訊之管理作業」案。 6. 本公司 114 年度稽核計畫案。 	無異議照案通過，續提董事會核議。
113.12.26	第二屆 第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度參照審計品質指標 (AQIs) 評估會計師獨立性與適任性案。 2. 本公司 114 年度財務報告簽證會計師委任案。 3. 本公司擬修訂「內部稽核實施細則」案。 	無異議照案通過，續提董事會核議。

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。