

审计委员会运作情形

(1)本委员会委员共计四人。

(2)第二届委员任期：113年5月27日至116年5月26日

113年度审计委员会开会6次(A)，委员资格及出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数(B)	委托出席次数	实际出席率(%)(B/A)	备注
主席	陈春叶	6	0	100%	召集人
委员	陈一飞	6	0	100%	-
委员	许精辉	6	0	100%	-
委员	许兆庆	6	0	100%	-

其他应记载事项：

一、审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理。

(一)证券交易法第14条之5所列事项。

(二)除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之议决事项。

日期	会议届次	议案内容	决议情形
113.02.26	第一届第十四次	1. 本公司112年度决算表册案。 2. 本公司112年度盈余分配表案。 3. 本公司112年度「内部控制制度有效性考核」、「内部控制制度声明书」案。	无异议照案通过，续提董事会核议。
113.03.22	第一届第十五次	1. 本公司113年度内部控制制度部份内容修订案。	无异议照案通过，续提董事会核议。
113.05.09	第一届第十六次	1. 本公司113年第一季财务报表案。 2. 本公司大陆地区投资事业进行组织架构调整案。 3. 拟办理子公司泰国尖点增资案。 4. 本公司拟为子公司申请背书保证案。	无异议照案通过，续提董事会核议。
113.08.12	第二届第一次	1. 本公司113年第二季财务报表案。	无异议照案通过，续提董事会核议。

113. 11. 07	第二届 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拟更换本公司签证会计师案。 2. 本公司 113 年第三季财务报表案。 3. 本公司拟修订「董事会议事规范」部分条文案。 4. 本公司拟修订「审计委员会组织规程」部分条文案。 5. 本公司拟制定内部控制制度「永续信息之管理作业」案。 6. 本公司 114 年度稽核计划案。 	无异议照案通过，续提董事会核议。
113. 12. 26	第二届 第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度参照审计质量指针(AQIs)评估会计师独立性与适任性案。 2. 本公司 114 年度财务报告签证会计师委任案。 3. 本公司拟修订「内部稽核实施细则」案。 	无异议照案通过，续提董事会核议。

二、独立董事对利害关系议案回避之执行情形，应叙明独立董事姓名、议案内容、应利益回避原因以及参与表决情形：无此情形。