

审计委员会运作情形

1. 本委员会委员共计四人。

2. 第一届委员任期：110 年 7 月 22 日至 113 年 7 月 21 日

111 年度审计委员会开会 5 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 (%) (乙/甲)	备注
主席	陈春叶	5	0	100%	召集人
委员	陈一飞	5	0	100%	-
委员	许精辉	5	0	100%	-
委员	许兆庆	3	0	100%	111/6/9 上任

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决议事项。

日期	会议届次	议案内容	决议情形
111.02.23	第一届第四次	1. 公司 110 财年财务业绩表草案。 2. 本公司 110 年度盈餘分配表案。 3. 本公司 110 年度「内部控制制度有效性考核」、「内部控制制度声明书」案。 4. 本公司「公司章程」修订案。 5. 本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。	无异议照案通过，续提董事会核议。
111.05.04	第一届第五次	1. 本公司 111 年第一季财务报表案。 2. 本公司 111 年度财务报告签证会计师委任案。 3. 本公司「公司治理主管」人员异动案。 4. 本公司内部控制制度修订案。 5. 本公司公司治理实务守则修订案。	无异议照案通过，续提董事会核议。
111.08.03	第一届第六次	1. 本公司 111 年第二季财务报表案。	无异议照案通过，续提董事会核议。

111.11.03	第一屆第七次	1. 本公司 111 年第三季財務報表案。 2. 本公司 112 年度稽核計畫案。	
111.12.21	第一屆第八次	1. 本公司會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 2. 本公司內部重大資訊處理作業程序修訂案。	無異議照案通過，續提董事會核議。

二、獨立董事對利害關係案回避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、案內容、應利益回避原因以及參與表決情形：無此情形。