

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

114 年度審計委員會開會 5 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	5	0	100%	召集人
委 員	陳一飛	5	0	100%	-
委 員	許精輝	5	0	100%	-
委 員	許兆慶	5	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
114. 02. 26	第二屆 第四次	1. 本公司 113 年度決算表冊案。 2. 本公司 113 年度盈餘分配表案。 3. 本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法案 5. 本公司「公司章程」修訂案 6. 本公司擬發行一一四年限制員工權利新股案	無異議照案通過，續提董事會核議。
114. 05. 12	第二屆 第五次	1. 本公司 114 年度第一季財務報表案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
114. 08. 07	第二屆 第六次	1. 本公司 114 年度第二季財務報表案。	無異議照案通過，續提董事會核議。

114. 11. 06	第二屆 第七次	1. 本公司一一四年度第三季財務報表案。 2. 本公司擬修訂「基層員工範圍定義作業」案。 3. 本公司一一五年度稽核計畫案。 4. 本公司訂定註銷買回股份數額及減資基準日案。 5. 本公司擬購置機器設備案。 6. 本公司辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債案。 7. 本公司限制員工權利新股發行事宜及訂定增資基準日案。	無異議照案通過，續提董事會核議。
114. 12. 24	第二屆 第八次	1. 本公司 115 年度營運目標計畫案。 2. 本公司 115 年度參照審計品質指標(AQI)評估會計師獨立性與適任性案。 3. 本公司 115 年度簽證會計師委任及報酬案。 4. 本公司現金增資員工認購名單案。 5. 修訂現金增資員工認股辦法中有關限制轉讓時間之規定案。	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。