

審計委員會運作情形

一、本公司自 109 年 6 月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，由全體獨立董事組成(譚耀南、盧文聰、許婉琪、楊培傑獨立董事)而為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 公司財務報表之允當表達
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
- 公司內部控制之有效實施
- 公司遵循相關法令及規則
- 公司存在或潛在風險之管控

二、審計委員會之專業資格與經驗

姓名	條件	專業資格與經驗
譚耀南		商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
盧文聰		會計師之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
許婉琪		商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
楊培傑		商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

三、歷次開會情形

召開日期	議案內容	決議結果	備註
109/08/05 第一屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> ● 第一屆薪資報酬委員會召集人推舉案 ● 本公司「規章彙總」修訂案 ● 本公司「內部控制制度與內部稽核制度」修訂案 	同意照案通過	

召開日期	議案內容	決議結果	備註
109/10/05 第一屆第二次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司投資案 A ● 本公司投資案 B 	同意照案通過	
109/11/04 第一屆第三次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 110 年度稽核計畫 ● 本公司「內控與內稽制度-財務報表編制流程之管理」修訂案 	同意照案通過	
109/12/28 第一屆第四次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 110 年度財務預算案 ● 本公司簽證會計師獨立性評估案 	同意照案通過	
110/03/17 第一屆第五次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案 ● 本公司 109 年度盈餘分派案 ● 本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案 ● 本公司「取得或處分資產處理程序」案 ● 本公司 110 年度財務預算補充說明案 ● 解除本公司法人董事競業禁止限制案 ● 本公司高階主管人事案 	同意照案通過	
110/05/07 第一屆第六次	<ul style="list-style-type: none"> ● 解除本公司新任董事競業禁止限制案 	同意照案通過	
110/05/30 第一屆第七次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司「董事會議事規範」修訂案 ● 本公司 109 年度營業報告書案 ● 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 	同意照案通過	
110/07/19 第一屆第八次	<ul style="list-style-type: none"> ● 金融額度之建立案 	未通過	延後討論
110/08/06 第一屆第九次	<ul style="list-style-type: none"> ● 高階主管人事案 	未通過	延後討論
110/08/26 第一屆第十次	<ul style="list-style-type: none"> ● 解除本公司新任董事競業禁止限制案 ● 本公司高階主管人事案 	同意照案通過	
110/11/08 第二屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> ● 推舉第二屆審計委員會召集人及主席 ● 本公司 111 年度稽核計畫案 	同意照案通過	

召開日期	議案內容	決議結果	備註
111/01/05 第二屆第二次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 111 年度財務預算案 ● 本公司簽證會計師獨立性評估案 ● 本公司 111 年度簽證會計師委任暨委任報酬案 ● 本公司高階主管人事案 	同意照案通過	
111/03/16 第二屆第三次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案 ● 本公司 110 年度盈餘分派案 ● 本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案 ● 本公司銀行額度授信續約及新增案 	同意照案通過	
111/05/05 第二屆第四次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 111 年度第一季財務報告案 ● 本公司「公司章程」修訂案 ● 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 	同意照案通過	
111/08/04 第二屆第五次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 111 年度第二季財務報告案 	同意照案通過	
111/11/03 第二屆第六次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 111 年度第三季財務報告案 ● 本公司 112 年度稽核計畫案 	同意照案通過	
111/12/23 第二屆第七次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 112 年度財務預算案 ● 本公司簽證會計師獨立性評估案 ● 本公司銀行額度授信續約案 	同意照案通過	
112/03/17 第二屆第八次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 2022 年度營業報告書及財務報表案。 ● 本公司 2022 年度盈餘分派案。 ● 本公司 2022 年度「內部控制制度聲明書」案。 ● 通過本公司「公司章程」修訂案。 ● 通過本公司簽證會計師委任暨委任報酬及其獨立性評估案。 ● 通過本公司高階主管人事案。 ● 本公司新創公司投資案。 	同意照案通過	

召開日期	議案內容	決議結果	備註
112/05/09 第二屆第九次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 2023 年第一季財務報告案。 ● 本公司銀行額度授信新增案。 ● 擬核准委託 PwC 辦理境公司之定期作業及年度維運秘書服務之非認證服務(non-assurance services)。 	同意照案通過	
112/08/09 第二屆第十次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 2023 年第二季財務報告案。 ● 本公司處分有價證券案。 	同意照案通過	
112/11/01 第二屆第十一次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 2023 年度第三季財務報告案。 ● 本公司 2024 年度稽核計畫案 		
112/12/15 第二屆第十二次	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 2024 年度財務預算案 ● 本公司簽證會計師委任暨委任報酬及其獨立性評估案。 ● 本公司銀行授信額度續約案。 		