

## 111 年度審計委員會運作情形

一、111 年度審計委員會開會 9 次(A)，董事出席情形如下

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
獨立董事	吳宗哲	1	-	100	111.11.23 改選就任
獨立董事	張博勝	1	-	100	111.11.23 改選就任
獨立董事	洪玉婷	9	-	100	111.11.23 改選連任
獨立董事	張焯堯	8	-	100	111.11.23 改選卸任
獨立董事	連仁隆	8	-	100	111.11.23 改選卸任

## 二、其他應記載事項：

審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

### 1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

召開日期 (期別)	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
111.01.13 (111 年第 1 次)	1. 會計主管聘任案。	所有審計委員同意通過
111.02.23 (111 年第 2 次)	1. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	所有審計委員同意通過
111.03.17 (111 年第 3 次)	1. 110 年度內部控制制度聲明書討論案。 2. 110 年度營業報告書及財務報告討論案。 3. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。	所有審計委員同意通過
111.05.04 (111 年第 4 次)	1. 擬發行 111 年第 1 次員工認股權憑證。	所有審計委員同意通過
111.07.26 (111 年第 5 次)	1. 財務報表簽證會計師事務所變更案。 2. 111 年員工認股權憑證發行之員工名單。 3. 擬訂定 111 年第 1 次私募普通股定價日即增資基準日等相關事宜。	所有審計委員同意通過
111.08.11 (111 年第 6 次)	1. 111 年第 2 季合併財務報告討論案。 2. 111 年第二季至第四季資誠聯合會計師事務所審計公費討論案。 3. 簽證會計師之獨立性及適任性討論案。	所有審計委員同意通過
111.09.16 (111 年第 7 次)	1. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。	所有審計委員同意通過
111.12.15 (111 年第 9 次)	1. 112 年度稽核計畫討論案。	所有審計委員同意通過

2. 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：無。