

## 110 年度審計委員會運作情形

一、110 年度審計委員會開會 5 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	張焯堯	5	-	100	111.11.23 改選連任
獨立董事	洪玉婷	5	-	100	111.11.23 改選卸任
獨立董事	連仁隆	5	-	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
110.03.18 (110 年第 1 次審計委員會)	1. 本公司109年度內部控制制度聲明書討論案。 2. 本公司109年度營業報告書及決算表冊討論案。 3. 擬發行2021年第1次員工認股權憑證討論案。	所有審計委員同意通過
110.05.06 (110 年第 2 次審計委員會)	1. 110年第1季至111年第1季勤業成眾信聯合會計師事務所審計公費討論案。 2. 擬訂定本公司109年第2次私募普通股之定價日及增資基準日等相關事宜。 3. 本公司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
110.08.03 (110 年第 3 次審計委員會)	1. 本公司110年第二季財務報告案。	所有審計委員同意通過
110.11.04 (110 年第 4 次審計委員會)	1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。	所有審計委員同意通過
110.12.16 (110 年第 5 次審計委員會)	1. 本公司111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。