

## 112 年度審計委員會運作情形

一、112 年度審計委員會開會 6 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	洪 玉 婷	6	-	100	111.11.23改選連任
獨立董事	洪 仁 杰	4	-	100	112.06.15補選就任
獨立董事	陳 厚 典	4	-	100	112.06.15補選就任
獨立董事	吳 宗 哲	2	-	100	111.11.23改選就任 112.05.30辭任
獨立董事	張 博 勝	-	-	-	111.11.23改選就任 112.02.28辭任

## 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
112. 03. 21 (112 年第 1 次)	1. 112 年度資誠聯合會計師事務所審計公費討論案。 2. 111 年度內部控制制度聲明書討論案。 3. 111 年度營業報告書及財務報告討論案。 4. 員工認股權憑證發行之員工名單討論案。	所有審計委員同意通過
112. 05. 03 (112 年第 2 次)	1. 稽核主管異動案。	所有審計委員同意通過
112. 08. 02 (112 年第 3 次)	1. 財務報表簽證會計師變更案。 2. 112 年第 2 季合併財務報告討論案。	所有審計委員同意通過
112. 11. 08 (112 年第 4 次)	1. 擬處分汐止遠雄辦公大樓之不動產交易討論案。	所有審計委員同意通過
112. 12. 29 (112 年第 6 次)	1. 經理人聘任案。 2. 113 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。