

審計委員會運作情形資訊

1. 最近年度審計委員會開會 6 次(A)，審計委員列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	徐守德	6	0	100%	(召集人)
獨立董事	林軒竹	6	0	100%	
獨立董事	莊璧華	3	0	100%	113.06.24 卸任
獨立董事	潘明燦	3	0	100%	113.06.24 卸任
獨立董事	曹維傑	3	0	100%	113.06.24 就任
獨立董事	王志誠	3	0	100%	113.06.24 就任

2. 有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

審計委員會 日期、期別	議案內容	委員意見	意見之處理
第一屆 第十四次 113/02/03	1. 本公司 112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 2. 新增暨修訂「內部控制制度」暨「內部稽核施行細則」。 3. 本公司一一三年度會計師公費案。	無異議	不適用
第一屆 第十五次 113/04/03	1. 修訂取得或處分資產處理程序案。	莊璧華獨立董事表示反對意見，其餘獨立董事無異議。	本公司就修訂法源依據提出報告，並依規定發布重大訊息。
第一屆 第十六次 113/05/08	1. 修訂「內部控制制度」暨「內部稽核施行細則」。 2. 修訂取得或處分資產處理程序案。	無異議	不適用
第二屆 第二次 113/08/07	1. 修訂「內部控制制度」。	無異議	不適用
第二屆 第三次 113/11/06	1. 修訂「內部控制制度」暨「內部稽核施行細則」。 2. 本公司擬辦理第九次庫藏股轉讓員工案。	無異議	不適用

3. 本公司董事會議案並無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。

4. 本公司並無獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形。