

114年度審計委員會運作情形

一、第一屆委員任期:113年6月13日至116年6月12日，114年度審計委員會開會6次(A)，獨立董事出席情形如下：

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	楊振陽	4	0	100	
獨立董事	王千秀	4	0	100	
獨立董事	吳韻柔	4	0	100	

二、112年度審計委員會運作情形：

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議 結果	獨立董 事反對 意見、 保留意 見或重 大建議 項目內 容	公司對 審計委 員會意 見之處 理	未經審計 委員會通 過，而經 全體董事 2/3以上 同意之議 決事項
第二屆第四次 114.3.11	1. 本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 擬定113年度虧損撥補案，虧損撥補表已編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 審議。	因此議案是討論聘任勤業眾信聯合會計師事務所會計師之獨立性與適任性，關係到其自身利益，故列席勤業眾信聯合會計師事務所賈欣穎經理依法迴避。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	4. 本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所核閱及查核本公司114年度及115年度財務報告，相關服務公費每年為新台幣515 萬元整，提請 審議。	因此議案是討論委任勤業眾信聯合會計師事務所服務公費簽訂合約，關係到其自身利益，故列席勤業眾信聯合會計師事務所賈欣穎經理依法迴避。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。			

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議 結果	獨立董 事反對、 意見保留、 或重大建議 項目內容	公司對 審計委員 會意見之 處理	未經審計 委員會通 過，而經 全體董事 2/3以上 同意之議 決事項
	4. 本公司已完成113年內部控制制度自行檢查作業，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第二屆第五次 114.5.12	1. 本公司114年第1季財務報告，業經編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 訂定本公司有關基層員工之範圍，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第二屆第六次 114.8.12	1. 本公司114年第2季財務報告，業經編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 辦理第三次買回庫藏股份轉讓員工案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 辦理第四次買回庫藏股份轉讓員工案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第二屆第七次 114.11.11	1. 本公司114年第3季財務報告，業經編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 本公司「115年度內部稽核計劃」已擬定完成，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 本公司為精進研發技術擬聘任研發顧問及為優化管理擬聘任管理顧問，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	4. 本公司辦理第三次及第四次買回庫藏股份轉讓員工執行情形，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	5. 勤業眾信聯合會計師事務所（簽證會計師）115年度非確信服務之預先核准案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無