

114 年度審計委員會運作情形

一、114 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	洪仁杰	4	1	80	-
獨立董事	洪玉婷	5	-	100	-
獨立董事	陳厚典	5	-	100	-

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
114.02.27 (114 年第 1 次)	1. 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書討論案。 2. 簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。 3. 114 年度資誠聯合會計師事務所審計公費討論案。 4. 113 年度營業報告書及財務報告討論案。	所有審計委員同意通過
114.05.07 (114 年第 2 次)	1. 會計主管異動案。 2. 稽核主管異動案。	所有審計委員同意通過
114.08.01 (114 年第 3 次)	1. 稽核主管異動案。 2. 會計主管異動案。 3. 114 年第 2 季合併財務報告討論案。	所有獨立董事同意通過
114.11.07 (114 年第 4 次)	1. 稽核主管異動案。 2. 會計主管異動案。	所有獨立董事同意通過
114.12.19 (114 年第 5 次)	1. 115 年度稽核計畫討論案。 2. 內部控制制度-薪工循環部分條文討論案。	所有獨立董事同意通過

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。