

112 年度審計委員會開會次數及出席情形如下：

- 1.本屆委員任期：111 年 6 月 23 日至 114 年 6 月 22 日。
- 2.出席情形：民國 112 年度審計委員會開會 5 次，平均出席率 100%，
委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
召集人	郭江龍	5	0	100%
委員	葉維焜	5	0	100%
委員	徐文宗	5	0	100%

112 年度審計委員會運作情形：

董事會 日期屆次	審委會 日期屆次	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	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
112.2.24 第十二屆 第六次	112.2.24 第一屆 第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1.審議本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 2.審議本公司 111 年度盈餘分配案。 3.審議本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.審議本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」訂定案。 5.審議本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。 6.審議本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。 7.審議本公司變更會計主管案。 8.審議本公司 111 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 111 年度內部控制制度聲明書案。 9.審議本公司 112 年度簽證會計師之委任、解任案、會計師獨立性及適任性評估案。 10.審議通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

董事會 日期屆次	審委會 日期屆次	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	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
112.5.8 第十二屆 第七次	112.5.8 第一屆 第五次	1.審議本公司 112 年度第 1 季財務報告案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
112.7.19 第十二屆 第九次	112.7.19 第一屆 第六次	1.審議本公司發行國內第一次無擔保轉換 公司債案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
112.8.7 第十二屆 第十次	112.8.7 第一屆 第七次	1.審議本公司 112 年度第 2 季財務報告案。	是	否
		2.審議本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。		
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。				
112.11.8 第十二屆 第十一次	112.11.8 第一屆 第八次	1.審議本公司 112 年度第 3 季財務報告案。	是	否
		2.審議本公司 113 年度內部稽核計畫。		
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。				