審計委員會運作情形資訊

(1)本公司之審計委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年5月20日至116年5月19日

(3)民國113年度審計委員會開會6次，平均出席率94%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註1)	備註
召集人	林坤志	6	-	100%	113/05/20選任；連任
委　員	唐經洲	2	-	100%	舊任
委　員	徐嘉宏	2	-	100%	舊任
委　員	楊順卿	3	1	75%	113/05/20選任；新任
委　員	許銘顯	4	-	100%	113/05/20選任；新任

審計委員會主要事項摘錄表

開會日期	議案內容	證券交易法第14條之5所列事項	所有獨立董事意見及後續處理
第一屆第16次 113/02/20	1.出具本公司112年度「內部控制制度聲明書」。	✓	--
	2.本公司112年度營業報告書及財務報表案。	✓	--
	3.本公司112年度虧損撥補案。	--	--
	4.本公司擬募集發行國內第二次無擔保轉換公司債。	✓	--
第一屆第17次 113/05/08	1.更換本公司簽證會計師。	✓	--
	2.本公司民國113年度第一季合併財務報告案。	✓	--
第二屆第1次 113/05/20	1.本屆審計委員會召集人推舉案。	--	--
第二屆第2次 113/08/06	1.本公司民國113年度第2季合併財務報告案。	✓	--
	2.本公司113年度會計師審計公費報價。	--	--
	3.修正本公司「4011內部稽核實施細則」部分條文案。	✓	--
	4.修正本公司「3025誠信經營守則」部分條文案。	✓	--
第二屆第3次 113/11/05	1.本公司民國113年度第3季合併財務報告案。	✓	--
	2.中華民國114年度稽核計劃案。	--	--
	3.修訂本公司「3020 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案條文案。	✓	--
	4.修訂本公司「3023會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」部分條文案。	✓	--

開會日期	議案內容	證券交易法第14條之5所列事項	所有獨立董事意見及後續處理
	5.修定本公司「4012管理性控制作業」案	✓	--
	6.訂定本公司「11002永續資訊管理辦法」案	✓	--
第二屆第4次 113/12/24	1.本公司114年度營運計劃預算案。	--	--
	2.本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--
	3.訂定本公司內控辦法「11003永續報告書編製及確信之作業程序」	✓	--