

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：110年7月5日至113年7月4日

(3)民國112年度審計委員會開會5次，平均出席率93.33%，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	5	-	100%	
委員	唐經洲	4	-	80%	
委員	徐嘉宏	5	-	100%	

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11次 112/02/14	1. 出具本公司111年度「內部控制制度聲明書」。	✓	--
	2. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。	✓	--
	3. 本公司111年度盈餘分配案。	--	--
第一屆第12次 112/05/09	1. 本公司民國112年度第1季合併財務報告案。	✓	--
第一屆第13次 112/08/08	1. 本公司民國112年度第2季合併財務報告案。	✓	--
	2. 修正本公司「7005數位資料備份管理規範」 部分條文案。	✓	--
	3. 本公司財務及會計主管異動案。	✓	--
	4. 內部稽核人員異動案。	✓	--
第一屆第14次 112/11/07	1. 本公司民國112年度第3季合併財務報告案。	✓	--
	2. 中華民國113年度稽核計劃案。	--	--
	3. 修訂本公司「3018 財務報表編制流程管理 辦法」、「3020 內部重大資訊處理暨防範內 線交易管理作業程序」、「3026A 公司治理 實務守則」、「4012 管理性控制作業」部分 條文案。	✓	--
	4. 訂定本公司「1004 智慧財產權管理辦法」案。	✓	--
第一屆第15次 112/12/26	1. 本公司一一三年度營運計劃預算案。	--	--
	2. 本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--