

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110年度審計委員會開會4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(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註1)	備註
召集人	林坤志	4	-	100%	
委員	唐經洲	4	-	100%	
委員	徐嘉宏	4	-	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5次 111/02/15	1.出具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」	✓	--
	2.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案	✓	--
	3.本公司一一〇年度盈餘分配案	--	--
	4.修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案	--	--
	5.本公司發行限制員工權利新股案	✓	本案經主席徵詢全體出席委員同意撤銷本案。
	6.本公司簽證會計師獨立性評估案	--	--
第一屆第4次 110/12/28	1.修訂本公司內控辦法「4005融資循環」案，	✓	--
	2.修訂本公司內控辦法「4012管理性控制作業」案	✓	--
第一屆第3次 110/11/02	1.本公司民國一一〇年度第三季合併財務報告案	✓	--
第一屆第2次 110/08/10	1.本公司民國一一〇年度第二季合併財務報告案	✓	--
第一屆第1次 110/07/05	1.本屆審計委員會召集人推舉案	--	--