

審計委員會運作情形資訊

一、本公司之審計委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：109 年 06 月 17 日至 112 年 06 月 16 日，

110 年度審計委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

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)	備註
獨立董事	王家政	4	0	100%	新任，就任日 109/06/17
獨立董事	洪達鋒	4	0	100%	新任，就任日 109/06/17
獨立董事	林惠萍	2	0	100%	新任，改選日 110/07/07

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項 (註 1)。

(二)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。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

註 1：證券交易法第 14 條之 5 所列事項，其他經獨立董事反對或保留意見之董事會議決事項。

董事會日期	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第 1 屆第 4 次 110/03/23	1、推選本公司審計委員會之召集人及會議主席案。 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	V	無此情形
第 1 屆第 7 次 110/11/09	1、訂定本公司 111 年度稽核計劃案。 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	V	無此情形