

111 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 111 年度審計委員會開會 3 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	3	0	100%
委員	葉維焜	3	0	100%
委員	徐文宗	3	0	100%

111 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
111.7.27 第十二屆 第三次	111.7.27 第一屆 第一次	1.審議本公司擬公開收購陞達科技股份有限公司普通股股份案。	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。		
111.8.9 第十二屆 第四次	111.8.9 第一屆 第二次	1.審議本公司 111 年度第 2 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。		
111.11.7 第十二屆 第五次	111.11.7 第一屆 第三次	1.審議本公司 111 年度第 3 季財務報告案。	是	否
		2.審議本公司 112 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。				