

113 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 113 年度審計委員會開會 6 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	6	0	100%
委員	葉維焜	6	0	100%
委員	徐文宗	6	0	100%

113 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
113.2.26 第十二屆 第十二次	113.2.26 第一屆 第九次	1.審議本公司 112 年度營業報告書及財務報 表案。	是	否
		2.審議本公司 112 年度盈餘分配案。		
		3.審議本公司訂定國內第一次無擔保轉換 公司債轉換普通股之發行新股增資基準 日案。		
		4.審議本公司 112 年度內部控制制度有效性 判斷參考項目報告及 112 年度內部控制制 度聲明書案。		
		5.審議本公司 113 年度簽證會計師之委任、 會計師獨立性及適任性評估案。		
		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。		
113.5.8 第十二屆 第十四次	113.5.8 第一屆 第十次	1.審議本公司 113 年度第 1 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。		
113.8.7 第十二屆 第十五次	113.8.7 第一屆 第十一次	1.審議本公司 113 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。		

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	
113.8.23 第十二屆 第十六次	113.8.23 第一屆 第十二次	1.審議本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。	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。			
113.11.6 第十二屆 第十七次	113.11.6 第一屆 第十三次	1.審議本公司變更簽證會計師案。	是	否	
		2.審議本公司 113 年度第 3 季財務報告案。			
		3.審議本公司「董事會議事規範」修訂案。 4.審議本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 5.審議本公司「資通安全作業規範」修訂案。			
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。					
113.12.19 第十二屆 第十八次	113.12.19 第一屆 第十四次	1.審議本公司修訂「內部控制制度」作業項目案。	是	否	
		2.審議本公司「永續報告書編製及確信作業程序」訂定案。			
		3.審議本公司 114 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。					