

審計委員會於 112 年舉行五次會議

年度工作重點：本年度審計委員會工作重點包含審閱公司財務報告、公司內部控制之有效實施、公司治理相關事項、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。

審計委員會運作情形：

112 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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
獨立董事	林欽森	5	0	100	
獨立董事	何和	5	0	100	
獨立董事	劉玄達	5	0	100	

審計委員會	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 2/3 以上同意之議決事項
第一屆第三次 112.01.16	1. 訂定本公司 112 年度預算目標及營運計劃書	✓	
	審計委員會決議結果 (112 年 01 月 16)：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。		
第一屆第四次 112.02.22	1. 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、決算表冊	✓	
	3. 本公司 111 年度盈餘分配案	✓	
	4. 本公司 112 年度簽證會計師之獨立性、專業性及適任性評估案	✓	
	5. 112 年度會計師公費案	✓	
	審計委員會決議結果 (112 年 02 月 22)：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。			
第一屆第五次 112.05.05	1. 112 年第一季財務報告案	✓	
	2. 擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文內容	✓	
	3. 擬投資新盛力科技股份有限公司案	✓	
	審計委員會決議結果 (112 年 05 月 05)：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。			
第一屆第六次 112.07.31	1. 112 年第二季財務報告案	✓	
	審計委員會決議結果 (112 年 07 月 31)：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。		
第一屆第七次 112.11.08	1. 113 年度稽核計劃案	✓	
	2. 112 年第三季財務報告案	✓	
	審計委員會決議結果 (112 年 11 月 08)：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。			