

民國 114 年審計委員會主要年度工作重點：

1. 財務報表之審查及關鍵查核事項之溝通。
2. 稽核及會計政策與程序。
3. 公司風險管理。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 簽證會計師之委任、解任或報酬、獨立性評估。
6. 衍生性金融商品及現金投資情形。

民國 114 年審計委員會開會 3 次，出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 %(B/A)(註)	備註
召集人	盧廷劫	3	0	100%	第一屆
審計委員	邱建良	3	0	100%	第一屆
審計委員	翁小蘅	3	0	100%	第一屆
審計委員	林志成	3	0	100%	第一屆

114 年度運作情形

審計委員會日期、期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	議案是否為證交法§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	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114.10.14 (第一屆第一次)	1. 審計暨風險管理委員會召集人及會議主席推舉案。	無	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.11.13 (第一屆第二次)	1. 本公司民國 114 年第三季合併財務報告案。	無	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	2. 本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債暨現金增資發行新股案	無	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	3. 本公司擬向安泰商業銀行申請發行有擔保轉換公司債之銀行保證額度案	無	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	4. 擬訂本公司集團民國 115 年度稽核計畫案	無	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

審計委員會日期、期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	議案是否為證交法§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	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	5. 訂定本公司「董事及獨立董事選舉辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」案	無	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。