

最近二年度審計委員會運作情形

屆次	日期	案由	決議結果	公司對審計委員會之處理
第二屆第 13 次	113/2/20	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		擬通過本公司民國 113 年度營運計畫暨預算案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司 112 年度盈餘分配案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		112 年度資本公積轉增資案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		追認玉山銀行核准之授信額度	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		追認元大銀行核准之授信額度	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		擬通過 112 年度之「內部控制制度聲明書」案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
第二屆第 14 次	113/4/2	修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度實施細則」案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
第二屆第 15 次	113/5/6	本公司 113 年度第一季財務報告案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
第三屆第 1 次	113/6/26	擬推選第三屆審計委員會之召集人案	全體委員無異議通過推選呂佳穎委員擔任召集人	-
		第一商業銀行連城分行核准之授信額度到期續約	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		購置自用不動產	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
第三屆第 2 次	113/8/7	本公司一一三年度第二季合併財務報表案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司稽核主管任命案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
第三屆第 3 次	113/9/19	本公司擬處分不動產案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
第三屆第 4 次	113/10/31	本公司一一三年度第三季合併財務報表案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		擬制訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度實施細則」案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		擬制訂本公司一一四年度稽核計畫案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		追認兆豐國際商業銀行雙和分行核准之授信額度案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論

屆次	日期	案由	決議結果	公司對審計委員會之處理
		擬修訂本公司「預先核准提供非確信服務政策之一般原則」部分條文案	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司 114 年實施之董事及經理人之各項薪資報酬數額案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第三屆第 5 次	114/03/03	出具本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		會計師委任案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司 113 年度個體財務報告暨合併財務報告及營業報告書案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		擬通過本公司民國 114 年度營運計畫暨預算案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		本公司 113 年度盈餘分配案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		以資本公積發放現金案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		追認玉山銀行核准之授信額度案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		台新國際商業銀行核准之授信額度案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度實施細則」案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
第三屆第 6 次	114/05/07	本公司一一四年度第一季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
第三屆第 7 次	114/08/07	本公司一一四年度第二季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		推選代表本公司簽約之代表人案	全體委員無異議照案通過	N/A
第三屆第 8 次	114/10/29	本公司一一四年度第三季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論
		擬制訂本公司一一五年度稽核計畫案。	全體委員無異議照案通過	提董事會討論