

**審計委員會 112 年度運作情形**

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 112 年第一次 112.01.16	(1)經理人 111 年度年終獎金分配案。	√	無
	(2)111 年度經理人薪資報酬暨相關規定案。	√	無
	(3)修訂經理人薪資報酬規範及審查經理人薪資調整案。	√	無
	(4)本公司 111 年度董事酬勞與員工酬勞案。	√	無
	(5)預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非認證服務事宜。	√	無
	(6)評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。	√	無
	(7)修訂「公司治理守則」案。	√	無
	(8)向銀行申請融資額度案。	√	無
	<b>審計委員會決議結果(112 年 01 月 16 日)：審計委員會全體成員審議通過</b>		
<b>公司對審計委員會意見之處理：：經全體出席委員討論後無異議通過。</b>			
第一屆 112 年第二次 112.02.22	(1)本公司 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	√	無
	(2)本公司 111 年度營業報告書及財務報告案。	√	無
	(3)本公司 111 年度盈餘分配案。	√	無
	(4)董事及獨立董事改選案。	√	無
	(5)召集本公司 112 年股東常會案。	√	無
	(6)本公司 112 年度預算案。	√	無
	(7)修訂「企業社會責任實務守則」案。	√	無
<b>審計委員會決議結果(112 年 02 月 22 日)：審計委員會全體成員審議通過</b>			
<b>公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。</b>			
第一屆 112 年第三次	(1)依法審查董事及獨立董事候選人案。	√	無

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
112.04.12	<b>審計委員會決議結果(112年4月12日)：審計委員會全體成員審議通過</b>		
	<b>公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。</b>		
第一屆 112年第四次 112.05.09	(1)配發經理人111年度員工酬勞案。	√	無
	(2)配發111年度董事酬勞案。	√	無
	(3)公務車配置更新案。	√	無
	(4)本公司112年第一季合併財務報告案。	√	無
	(5)子公司cpc Europa GmbH新建廠房案。	√	無
	(6)向銀行申請融資額度案。	√	無
		<b>審計委員會決議結果(112年05月09日)：審計委員會全體成員審議通過</b>	
	<b>公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。</b>		
第二屆 112年第一次 112.08.04	(1)訂定除息基準日等相關事宜案。	√	無
	(2)配合事務所內部行政組織調整變更簽證會計師及評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。	√	無
	(3)本公司112年第二季合併財務報告案。	√	無
	(4)本公司112年上半年度盈餘分配案。	√	無
	(5)修訂本公司「財務報表編製流程之管理」案	√	無
	(6)聘任第五屆「薪資報酬委員會」委員案。	√	無
	(7)增加對轉投資子公司之背書保證案。		
	(8)本公司員工持股會成立，並提出員工持股會組織章程案。		
	(9)子公司向銀行申請融資額度案。		
	(10)向銀行申請融資額度案		
	<b>審計委員會決議結果(112年08月04日)：審計委員會全體成員審議通過</b>		
	<b>公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。</b>		
第二屆 112年第二次 112.11.07	(1)訂定113年度稽核計畫案。	√	無
	(2)本公司112年第三季合併財務報告案。	√	無

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
	(3)設置資訊安全專責主管及資訊安全專責人員案。	√	無
	(4)兆豐國際商業銀行統籌主辦 7 年期聯合授信案。	√	無
	(5)向銀行申請融資額度案。	√	無
審計委員會決議結果(112年11月07日)：審計委員會全體成員審議通過			
公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。			