

審計委員會 111 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 111 年第一次 111.01.26	(1)經理人 110 年度年終獎金分配案。	√	無
	(2)檢討 110 年度經理人薪資報酬暨相關規定案。	√	無
	(3)本公司 110 年度董事及監察人酬勞與員工酬勞案。	√	無
	(4)本公司簽證會計師獨立性評估案。	√	無
	(5)修訂「公司治理守則」案。	√	無
	(6)向銀行申請融資額度案。	√	無
	審計委員會決議結果(111 年 1 月 26 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：：經全體出席委員討論後無異議通過。			
第一屆 111 年第二次 111.03.02	(1)本公司 110 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)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	√	無
	(3)本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。	√	無
	(4)本公司 110 年度盈餘分配案。	√	無
	(5)本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	√	無
	(6)召集本公司 111 年股東常會案。	√	無
	(7)本公司 111 年度預算案。	√	無
審計委員會決議結果(111 年 3 月 2 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。			
第一屆 111 年第三次 111.05.04	(1)本公司 111 年第一季合併財務報告案。	√	無
	(2)向銀行申請融資額度案。	√	無
審計委員會決議結果(111 年 5 月 4 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。			
第一屆 111 年第四次	(1)訂定除息基準日等相關事宜案。	√	無
	(2)向銀行申請融資額度案。	√	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
111.05.27	審計委員會決議結果(111年5月27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。		
第一屆 111年第五次 111.08.11	(1)配發經理人110年度員工酬勞案。	√	無
	(2)配發110年度董事酬勞案。	√	無
	(3)本公司111年第二季合併財務報告案。	√	無
	(4)訂定除權基準日及增資基準日等相關事宜案。	√	無
	(5)本公司111年上半年度盈餘分配案。	√	無
	(6)向銀行申請融資額度案。	√	無
	審計委員會決議結果(111年08月11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。		
第一屆 110年第六次 111.09.21	(1)本公司第二次庫藏股，擬轉讓予員工相關事宜案。	√	無
	審計委員會決議結果(111年09月21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。		
第一屆 111年第七次 111.09.29	(1)擬買回本公司股本案	√	無
	審計委員會決議結果(111年09月29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。		
第一屆 111年第八次 111.11.02	(1)訂定112年度稽核計畫案。	√	無
	(2)修訂本公司「第三次買回公司股份轉讓員工辦法」案。	√	無
	(3)本公司111年第三季合併財務報告案。	√	無
	(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。	√	無
	(5)向銀行申請融資額度案。	√	無
	審計委員會決議結果(111年11月02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。		