

109 年度審計委員會運作情形：

1、本公司 109 年 1 月 1 日至 6 月 17 日設有獨立董事 1 席監察人 3 席，109 年 6 月 17 日董事改選設有獨立董事 3 席，並為董、監事購買責任保險，符合證交法第十四條之四及第十四條之五，擇一設置審計委員會或監察人相關規定。

2、獨立董事、監察人參與董事會及審計委員會運作情形：

a.民國 109 年度獨立董事、監察人參與董事會開會 2 次 (A) ，

職稱	姓名	實際列席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	袁文龍	2	0	100%	
監察人	劉家雍	2	0	100%	
監察人	吳珮君	1	0	50%	
監察人	台晟國際投資(股)公司 代表人 林珮如	2	0	100%	

b.審計委員會民國 109 年度開會 4 次 (A，獨立董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	賴明陽	4	0	100%	
獨立董事	巫立宇	4	0	100%	
獨立董事	陳俊仲	4	0	100%	

董事會期別 日期	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 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
第十三屆 第 21 次 109.03.20	1. 本公司民國一〇八年度營業報告書(致股東報告書)及個體財務報表暨合併財務報表案	V	無
	2. 本公司內部控制制度聲明書案。	V	無
	3. 本公司民國一〇八年度簽證會計師獨立性評估案	V	
	4. 配合安永聯合會計師事務所內部職務調整，更換財務報表之簽證會計師案。	V	無
	5. 修訂本「公司章程」案	V	無
	6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案	V	無

	7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	V	無
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過。		
第十三屆 第22次 109.05.12	1. 民國一〇九年第一季合併財務報表案。	V	無
	2. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案	V	無
	3. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	V	無
	4. 修正本公司「董事會議事規則」案	V	無
	5. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。	V	無
	6. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	V	無
	7. 修訂本公司「治理實務守則」案。	V	無
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
決議結果：1. 全體出席董事無異議照案通過。			
第十四屆 第1次 109.06.17 (臨時)	1. 推選本公司第十四屆董事長案。	V	V
	2. 本公司委任執行長案。	V	V
	3. 本公司委任總經理案。	V	V
	4. 解除本公司經理人競業禁止案。	V	V
	5. 委任本公司第四屆薪資報酬委員案。		
	6. 本公司第十四屆獨立董事職務報酬案。		本案於本次會議尚無表決結果，經全體出席董事同意於下一次董事會再行討論
	獨立董事意見：無		
獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：6. 本公司第十四屆獨立董事職務報酬案。每位獨立董事之酬勞應個別討論，故與自身有利害關係之獨立董事均已迴避			
公司對獨立董事意見之處理：無			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			
第十四屆 第2次 109.07.16	1. 推選第一屆審計委員會之召集人暨會議主席案。	V	無
	2. 109 年度會計師查核簽證及提供其他服務報酬案。	V	無
	3. 委任會計主管案。	V	無
	4. 擬修訂本公司「組織結構圖」及「核決權限表」案。	V	無
	審計委員會決議結果(109.07.16)：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：全體出席董事無異議照案通過。		
第十四屆 第3次 109.08.10	1. 民國一〇九年第二季合併財務報表案。	V	無
	2. 修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案	V	無
	3. 修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	V	無
	4. 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案	V	無
	審計委員會決議結果(109.08.10)：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：全體出席董事無異議照案通過。		
第十四屆 第5次 109.11.10	1. 本公司擬向臺灣土地銀行申請綜合借款額度案。	V	無
	2. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請綜合借款額度案	V	無
	3. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	V	無
	審計委員會決議結果(109.11.10)：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：全體出席董事無異議照案通過。		
	1. 本公司民國一一〇年度稽核計畫案。	V	無

第十四屆 第 6 次 109.12.23	2. 本公司民國一一〇年度預算案。 審計委員會決議結果(109.12.23)：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：全體出席董事無異議照案通過。	V	無
----------------------------	--	---	---