

審計委員運作情形

第一屆審計委員會委員任期 110/9/28~113/9/27，截至 112/8/10，已開會 11 次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	出席率 (%)	備註
召集人	蔡碧華	10	1	100%	
委員	蔡家昌	11	0	100%	
委員	林廷祥	2	2	100%	112 年 6 月 1 日就任，應出席 2 次，實際出席 2 次，出席率 100%。
委員	黃意晴	6	0	100%	111 年 10 月 31 日辭任，應開會 6 次，實際出席 6 次，出席率 100%。

重要決議事項

審計委員會日期	期別	議案內容	決議情形
110.12.30	第 1 屆第 1 次	一、會計師 110 年度與本公司治理單位溝通案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、變更簽證會計師案。	全體出席委員無異議照案通過。
		三、本公司 111 年度簽證會計師委任及報酬案。	全體出席委員無異議照案通過。
		四、本公司 110 年第三季內部稽核業務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。

		五、本公司 111 年度內部稽核計畫案。	全體出席委員無異議照案通過。
		六、本公司內部控制制度辦法修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		七、本公司 111 年度預算案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.03.28	第 1 屆第 2 次	一、本公司 110 年第四季內部稽核業務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、「自行編製財務報告能力」之報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		三、本公司 110 年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。	全體出席委員無異議照案通過。
		四、本公司 110 年度盈餘分配案。	全體出席委員無異議照案通過。
		五、本公司 110 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	全體出席委員無異議照案通過。
		六、本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		七、本公司「佣金支付管理辦法」訂定案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.06.01	第 1 屆第 3 次	一、本公司 111 年第一季內部稽核業務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司內部控制制度辦法修訂案，提請 審議。	全體出席委員無異議照案通過。
		三、本公司因營業所需，於 110 年度向泰特科技股份有限公司進貨 2,000 千元，支付尾牙禮金 30 千元，並收取尾牙禮金回禮(帳列其他收入)30 千元，提請審議。	全體出席委員無異議照案通過。
		四、公司民國 110 年 4 月 1 日至 111 年 3 月 31 日內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.08.11	第 1 屆第 4 次	一、本公司 111 年第二季內部稽核業務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司「授信管理辦法」及「核決權限表」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。

111.08.25	第 1 屆第 5 次	一、本公司「核決權限表」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、變更本公司 110 年度盈餘分配案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.10.21	第 1 屆第 6 次	一、本公司「授信管理辦法」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.11.22	第 1 屆第 7 次	一、本公司 111 年第三季內部稽核業務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
111.12.26	第 1 屆第 8 次	一、變更簽證會計師案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司 112 年度內部稽核計畫案。	全體出席委員無異議照案通過。
		三、本公司 112 年度預算案。	全體出席委員無異議照案通過。
		四、本公司「公司治理實務守則」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		五、本公司「併購資訊揭露自律規範」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
112.03.08	第 1 屆第 9 次	一、本公司 112 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司 112 年度簽證會計師委任及報酬案。	全體出席委員無異議照案通過。
		三、本公司 111 年第四季內部稽核業務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		四、本公司 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	全體出席委員無異議照案通過。
		五、本公司 111 年度與關係人交易案。	除蔡家昌委員因利害關係迴避外，本案無異議照案通過。
		六、本公司 111 年度營業報告書及財務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		七、本公司 111 年度盈餘分配案。	全體出席委員無異議照案通過。

		八、本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		九、本公司「公司治理實務守則」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		十、本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		十一、本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		十二、本公司「財務報表編製流程之管理作業」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
112.06.01	第 1 屆第 10 次	一、本公司 112 年第一季內部稽核業務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司擬買回庫藏股案。	全體出席委員無異議照案通過。
		三、擬變更本公司會計主管。	全體出席委員無異議照案通過。
		四、本公司內部控制制度辦法修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
		五、本公司「核決權限表」修訂案。	全體出席委員無異議照案通過。
112.08.10	第 1 屆第 11 次	一、本公司 112 年第二季內部稽核業務報告案。	全體出席委員無異議照案通過。
		二、本公司 112 年第二季財務報表案。	全體出席委員無異議照案通過。
		三、本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。	全體出席委員無異議照案通過。