

112 年度審計委員會出席情形

委員任期為 112 年 11 月 30 日至 114 年 4 月 21 日，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率
召集人	陳玟樺	1	0	1	100%
委員	林宜隆	1	0	1	100%
委員	謝宜庭	1	0	1	100%

112 年度審計委員會運作情形

本公司 112 年度審計委員會運作情形如下：

日期	議案內容	決議結果
112/12/8	(一)擬訂本公司 113 年度稽核計畫案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
	(二)擬訂「內部重大資訊處理作業程序」案。	
	(三)修訂本公司內部控制制度案。	
	(四)訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。	
	(五)訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。	
	(六)追認本公司會計主管案。	