

## 113 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 7 月 29 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	6	0	6	100%
委員	林宜隆	6	0	6	100%
委員	謝宜庭	6	0	6	100%

## 113 年度審計委員會運作情形

本公司 113 年度審計委員會運作情形如下：

日期	議案內容	決議結果
113/03/29	(一)112 年度營業報告書及財務報表案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
	(二)112 年下半年度盈餘分派案。	
	(三)辦理盈餘轉增資案。	
	(四)112 年度「內部控制制度聲明書」案。	
	(五)修改公司章程部分條文案。	
	(六)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。	
	(七)訂定「道德行為準則」案。	
	(八)訂定「永續發展實務守則」案。	
	(九)本公司財務報告編制能力自行評估案。	

日期	議案內容	決議結果
	(十)本公司資安長及公司治理主管任命案。 (十一)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。	
113/05/09	(一)本公司 113 年度簽證會計師委任及報酬案。 (二)訂定「公司治理實務守則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會績效評估辦法」及「風險管理政策與程序」案。 (三)訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 (四)本公司背書保證專用印鑑及專責保管人員案。 (五)擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (六)擬修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七)擬修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (八)擬具本公司 112 年度盈餘分派。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
113/07/29	(一)113 年第 2 季財務報表案。 (二)113 年上半年度營業報告書及盈餘分配案。 (三)擬通過本公司 113 年第 3 季及第 4 季財務預測案。 (四)擬出具「內部控制制度專案審查聲明書」。 (五)修訂本公司內部控制制度案。 (六)建立誠信經營專責單位案。 (七)建立永續發展專職單位案。 (八)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

日期	議案內容	決議結果
113/11/13	(一)113 年第 3 季財務報表案 (二)修訂本公司內部控制制度案	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
113/11/28	(一)為配合本公司股票上櫃前公開承銷，擬辦理現金增資發行新股 (二)擬訂本公司 114 年度稽核計畫案 (三)修訂本公司內部控制制度案 (四)訂定本公司內部控制制度案 (五)通過本公司 114 年度預算案	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。