

審計委員會 113 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
第二屆 113 年第一次 113.02.02	(1)經理人 112 年度年終獎金分配案。	√	無
	(2)112 年度經理人薪資報酬暨相關規定案。	√	無
	(3 本公司 112 年度董事酬勞與員工酬勞案。	√	無
	(4)配合事務所內部行政組織調整變更簽證會計師及評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。	√	無
	(5)本公司 112 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
	(6)修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「電腦化資訊系統處理循環」等部分內容及制定「智慧財產管理辦法」案。	√	無
	(7)增加對轉投資子公司之背書保證案。	√	無
	(8)子公司向銀行申請融資額度案。	√	無
	(9)向銀行申請融資額度案。	√	無
	審計委員會決議結果(113 年 02 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：：經全體出席委員討論後無異議通過。			
第二屆 113 年第二次 113.02.26	(1)修訂「背書保證作業程序」部分內容案。	√	無
	(2)本公司 112 年度營業報告書及財務報告案。	√	無
	(3)本公司 112 年度盈餘分配案。	√	無
	(4)變更會計主管及會計主管代理人案。	√	無
	(5)召集本公司 113 年股東常會案。	√	無
	(6)本公司 113 年度預算案。	√	無
審計委員會決議結果(113 年 02 月 26 日)：審計委員會全體成員審議通過			

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
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。			
第二屆 113年第三次 113.05.07	(1)本公司 113 年第一季合併財務報告案。	√	無
	(2)增加對轉投資子公司之背書保證案。	√	無
	(3)子公司向銀行申請融資額度案。	√	無
	(4)向銀行申請融資額度案。	√	無
	審計委員會決議結果(113年05月07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。		
第二屆 113年第四次 113.08.07	(1)配發經理人 112 年度員工酬勞案。	√	無
	(2)配發 112 年度董事酬勞案。	√	無
	(3)新任會計主管暨經理人之薪資報酬暨相關規定案。	√	無
	(4)訂定除息基準日等相關事宜案。	√	無
	(5)參與投資成立鳳凰陸創新創業投資股份有限公司案。	√	無
	(6)本公司 113 年第二季合併財務報告案。	√	無
	(7)本公司 113 年上半年度盈餘分配案。	√	無
	(8)成立「永續發展推動及執行委員會」及「風險管理推動及執行委員會」案。	√	無
	(9)向銀行申請融資額度案	√	無
審計委員會決議結果(113年08月07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。			
第二屆 113年第五次 113.11.06	(1)薪資報酬委員會擬定 114 年度工作計畫案。	√	無
	(2)制定【永續報告書編制及確信作業程序】及【永續資訊之管理】案。	√	無
	(3)訂定「114 年度稽核計畫」案。	√	無
	(4)本公司 113 年第三季合併財務報告	√	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
	案。		
	(5)增加對轉投資子公司之背書保證案。	√	無
	(6)子公司向銀行申請融資額度案。	√	無
	(7)向銀行申請融資額度案。	√	無
審計委員會決議結果(113年11月06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。			