

審計委員會 114 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 114 年第一次 114.01.24	(1)經理人 113 年度年終獎金分配案。	√	無
	(2)113 年度經理人薪資報酬暨相關規定案。	√	無
	(3)本公司 113 年度員工酬勞與董事酬勞案。	√	無
	(4) 訂本公司「公司章程」案。	√	無
	(5))評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。	√	無
	(6)向銀行申請融資額度案。	√	無
	審計委員會決議結果(114 年 01 月 24 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 114 年第二次 114.02.26	(1)本公司 113 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
	(2)修訂本公司「公司章程」案。	√	無
	(3)公司 113 年度營業報告書及財務報告案。	√	無
	(4)本公司 113 年度盈餘分配案。	√	無
	(5)召集本公司 114 年股東常會案。	√	無
	(6)本公司 114 年度預算案。	√	無
	審計委員會決議結果(114 年 02 月 26 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 114 年第三次 114.05.07	(1)本公司 114 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(114 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。		



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 114 年第四次 114.08.06	(1)配發經理人 113 年度員工酬勞案。	√	無
	(2)配發 113 年度董事酬勞案。	√	無
	(3)訂定除息基準日等相關事宜案。	√	無
	(4)本公司 114 年第二季合併財務報告案。	√	無
	(5)本公司 2024 年永續報告書案。	√	無
	(6)修訂本公司「核決權限管理程序」案。	√	無
	(7) 向銀行申請融資額度案。		
	審計委員會決議結果(114 年 08 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。		
第二屆 114 年第五次 114.11.05	(1)訂定「115 年度稽核計畫」案。	√	無
	(2)本公司 114 年第三季合併財務報告案。	√	無
	(3)修訂本公司內部控制制度有關「薪工循環」案。	√	無
	(4)向銀行申請融資額度案。	√	無
	審計委員會決議結果(114 年 11 月 05 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。		