

## 功能性委員會運作情形

審計委員會運作情形：

(1)本公司之審計委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 29 日。

112 年度起截至 112 年度第二屆審計委員會開會 2 次【A】，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席 次數【B】	委託出席 次數	實際列席率(%) 【 B / A 】	備註
獨立董事	翁弘林	2	—	100%	112.6.30 股東常會改選續任
獨立董事	徐崢美	2	—	100%	112.6.30 股東常會改選續任
獨立董事	陳一鋒	2	—	100%	112.6.30 股東常會改選新任
獨立董事	顏豐文	1	1	50%	112.6.30 股東常會改選新任

112 年度第二屆審計委員會共召開 2 次會議

會別 (日期)	議案內容	證交法第14-5 所列事項	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
第二屆 第 1 次 (112.06.30)	(一)推選本會主席並擔任本會召集人。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。
第二屆 第 2 次 (112.08.07)	(一)本公司112年第二季財務報表案。	✓	經全體出席 委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用。