

## 113 年審計委員會運作情形

一、本公司 113 年 2 月 5 日成立審計委員會，委員共計 4 人。

二、本屆委員任期：113 年 2 月 5 日至 116 年 2 月 4 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	劉燈發	6	0	100	無
委員	邱國旺	6	0	100	無
委員	蔡榮發	6	0	100	無
委員	王啟川	6	0	100	無

期別	開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第一次	113/02/19	1. 本公司申請股票上市案。 2. 辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過
第一屆第二次	113/04/08	1. 112 年度營業報告書暨財務報表案。 2. 112 年度盈餘分配案。 3. 資本公積配發現金案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 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。 6. 簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估。 7. 擬訂定本公司「內部控制相關辦法」案。 8. 本公司評估自行編製財務報告案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過

期別	開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第三次	113/08/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司民國一一三年第三季及第四季財務預測案。</li> <li>3. 本公司出具 112 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日內部控制制度聲明書暨委任資誠聯合會計師事務所對本公司進行專案審查案。</li> <li>4. 本公司公司治理運作情形自我評量並填製公司治理評鑑自評案。</li> <li>5. 本公司委託主辦證券承銷商於承銷期間辦理過額配售案。</li> <li>6. 本公司自行編製財務報告能力說明案。</li> <li>7. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事項案。</li> <li>8. 中國信託商業銀行續約授信額度案。</li> <li>9. 取消民國 110 年 1 月 27 日董事會決議股東債權居次案。</li> </ol>	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過
第一屆第四次	113/11/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第三季合併財務報表案。</li> </ol>	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過
第一屆第五次	113/11/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷案。</li> </ol>	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過
第一屆第六次	113/12/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度預算案。</li> <li>2. 本公司 114 年度稽核計畫。</li> <li>3. 擬訂定「永續發展委員會組織規程」案。</li> <li>4. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。</li> <li>5. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>7. 修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>8. 修訂「內部控制制度」部分條文案。</li> <li>9. 修訂本公司「核決權限管理辦法」案。</li> <li>10. 彰化商業銀行續約授信額度案。</li> </ol>	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過