

114 年度審計委員會出席情形

委員任期為 114 年 05 月 22 日至 117 年 05 月 21 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	備註
召集人	陳玟樺	5	0	5	100%	
委員	張凌翔	3	0	3	100%	
委員	杜怡嫻	3	0	3	100%	
委員	林宜隆	4	0	4	100%	114 年 5 月 22 卸任
委員	謝宜庭	4	0	4	100%	114 年 5 月 22 卸任

114 年度審計委員會運作情形

本公司 114 年度審計委員會運作情形如下：

日期	議案內容	決議結果
114/03/05	(一) 113 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) 113 年下半年盈餘分派案。	
	(三) 擬具本公司 113 年度盈餘分派案。	
	(四) 指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員。	
	(五) 追認本公司處分設備一台予關係人。	
	(六) 修訂公司章程部分條文及定義基層員工範圍。	
	(七) 113 年度「內部控制制度聲明書」。	
114/03/28	(一) 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，並審查被提名人資格案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
	(二) 解除新任董事之競業禁止限制案。	
	(三) 本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案。	
	(四) 本公司子公司增資案。	
	(五) 修訂本公司內部控制制度案。	
114/08/08	(一) 114 年第 2 季財務報表案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
	(二) 114 年上半年度營業報告書及盈餘分配案。	
	(三) 本公司稽核主管異動案。	
	(四) 本公司資安長異動案。	
	(五) 本公司技術長任命案。	

日期	議案內容	決議結果
	(六) 修訂本公司內部控制制度案。	
	(七) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	
114/09/19	(一) 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。
	(一) 114 年第三季財務報表案	
	(二) 通過本公司 115 年度預算案	
	(三) 擬訂本公司 115 年度稽核計畫案	
114/11/07	(四) 修改公司章程部分條文案	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
	(五) 修改本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員	
	(六) 本公司擬出售轉投資群安智能股份有限公司案	