

114 年度審計委員會出席情形

委員任期為 114 年 06 月 30 日至 117 年 06 月 29 日，委員出席情形如下(截至 114/12/31)：

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	陳品嘉	3	0	3	100%	
委員	陳柏諭	3	0	3	100%	
委員	謝宜庭	0	0	0	--	114/7/16 辭任
委員	張岳博	2	0	2	100%	114/10/1 補選任

114 年度審計委員會運作情形

日期	議案內容	決議結果
114/8/12	(一) 本公司 114 年第二季 (個別) 財務報表案。 (二) 修訂「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。
114/10/1	(一) 本公司 114 年簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (二) 本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案。 (三) 本公司計畫實施買回庫藏股轉讓員工案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
	(四) 訂定本公司買回庫藏股轉讓員工辦法。	本案參採陳柏諭委員之修正意見，經主席徵詢全體出席委員按修正後內容通過，並提請董事會決議。
114/12/26	(一) 本公司 115 年度預算案。 (二) 本公司計畫實施買回庫藏股轉讓員工案。 (三) 本公司 115 年度稽核計畫案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。