

## 115 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 115/06/30)：

| 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 | 2      | 1      | 3     | 67%   |    |
| 委員  | 張岳博 | 3      | 0      | 3     | 100%  |    |

## 115 年度審計委員會運作情形

| 日期       | 議案內容                                           | 決議結果                                                          |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 115/3/20 | (一) 民國 114 年度「內部控制制度設計及執行之有效性評估」及「內部控制制度聲明書」案。 | 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。                                          |
| 115/4/27 | (一) 民國 114 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) 民國 114 年度虧損撥補案。                            |                                                               |
|          | (三) 本公司計畫實施買回庫藏股轉讓員工案。                         |                                                               |
| 115/6/30 | (一) 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性評估案。                    | 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。                                          |
|          | (二) 本公司簽證會計師委任及報酬案。                            |                                                               |
|          | (三) 本公司向關係人懷納國際有限公司承租辦公室案。                     | 張岳博委員提出待取得會計師出具之「租金合理性意見書」再行決議。經主席徵詢全體出席委員，同意本案依張岳博委員提出之意見辦理。 |
|          | (四) 本公司為擴展香港市場並調整投資架構，擬於香港設立子公司案。              | 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。                                          |