極風雲創

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，委員出列席情形如下(截至 115/09/30)：

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	6	0	6	100%	
委員	陳柏諭	5	1	6	83%	
委員	張岳博	4	0	5	80%	**115/9/16 辭任**
委員	陶韻智	0	0	0	-	**115/9/16 選任**

極風雲創

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。
115/7/29	(一) 本公司向關係人懷納國際有限公司承租辦公室案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
115/8/11	(一) 本公司 115 年第二季（個別）財務報表案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
115/9/17	(一) 擬更換本公司財務報告查核簽證之會計事務所暨簽證會計師案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
	(二) 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於民國 115 年所提供之非確信服務清單。	