

審計委員會運作情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

委員姓名	專長	專業資格與經驗
許傑	經營管理 領導決策 產業知識 財務會計	榮鼎資本顧問管理公司 執行長 劍橋連鎖旅館 董事長特助 東海大學管理學院 講師 榮福股份公司 監察人 東海大學 財金所
王柄權	經營管理 領導決策 產業知識 法律	易通展科技股份有限公司 獨立董事 久陽精密股份有限公司 獨立董事 皇家國際美食股份有限公司 獨立董事 國立台北大學司法系
黃彥豪	經營管理 領導決策 產業知識 財務會計	聯洲企管顧問股份有限公司 副總經理 力新國際科技股份有限公司 獨立董事 兆勁科技股份有限公司 獨立董事 天良生物科技企業股份有限公司 董事 國立台灣科技大學 財務金融學碩士
許吟竹	經營管理 領導決策 產業知識	加捷生醫股份有限公司 獨立董事 邦泰複合材料股份有限公司 法人董事代表人 正修科技大學企業管理系經營管理碩士

114 年度審計委員會運作情形：

開會日期 (期別)	議案內容	證交法 §14-5所 列事項	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
114年1月21日 第八屆第三次	(1)本公司114年度營業預算案		所有獨立董事核准通過，並送董事會討論後通過。
	(2)本公司擬放棄對子公司及孫公司債權案	✓	
	(3)修訂本公司核決權限案		
114年2月5日 第八屆第四次	(1)本公司擬出售重要子公司案。	✓	所有獨立董事核准通過，並送董事會討論後通過。
114年2月24日 第八屆第五次	(1)本公司113年度財務報表及合併財務報表	✓	所有獨立董事核准通過，並送董事會討論後通過。
	(2)本公司113年度營業報告書		
	(3)民國113年度虧損撥補案		
	(4)變更公司名稱全面換發有價證券		
	(5)擬出具採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及執行均有效之『內部控制制度聲明書』		
114年4月23日 第八屆第六次	(1)本公司114年度第一季合併財務報表。		所有獨立董事核准通過，並送董事會討論後通過。
	(2)本公司擬辦理減資彌補虧損案	✓	
	(3)本公司114年股東常會受理持股1%以上股東提案審查。		114年股東常會提案期間無持股1%以上股東提案，本案撤案。
	(4)本公司114年第3季起至115年第2季簽證會計師委任案	✓	所有獨立董事核准通過，並送董事會討論後通過。
114年7月31日 第八屆第七次	(1)本公司114年度第二季合併財務報表	✓	所有獨立董事核准通過，並送董事會討論後通過。
	(2)金耘鋼鐵(股)公司股權購買案	✓	
114年10月29日	(1)本公司114年度第三季合併財務報表		所有獨立董事核

開會日期 (期別)	議案內容	證交法 §14-5所 列事項	所有獨立董事意 見及公司對獨立 董事意見之處理
第八屆第八次	(2) 本公司115年度稽核計畫案		准通過，並送董 事會討論後通 過。
	(3) 修訂本公司內部控制制度案	✓	
	(4) 訂定本公司永續發展實務守則案		