

113 年審計委員會運作情形

一、本公司 113 年 2 月 5 日成立審計委員會，委員共計 4 人。

二、本屆委員任期：113 年 2 月 5 日至 116 年 2 月 4 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	劉燈發	2	0	100	無
委員	邱國旺	2	0	100	無
委員	蔡榮發	2	0	100	無
委員	王啟川	2	0	100	無

期別	開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第一次	113/02/19	1. 本公司申請股票上市案。 2. 辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過
第一屆第二次	113/04/08	1. 112 年度營業報告書暨財務報表案。 2. 112 年度盈餘分配案。 3. 資本公積配發現金案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 5. 本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 6. 簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估。 7. 擬訂定本公司「內部控制相關辦法」案。 8. 本公司評估自行編製財務報告案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過