

112 年度審計委員會運作情形

- 一、本公司之審計委員會於 108 年 12 月 20 日成立，委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：111 年 5 月 27 日至 114 年 5 月 26 日，112 年度審計委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席比例
獨立董事	林茂榮	5	0	5	100%
獨立董事	楊康	5	0	5	100%
獨立董事	呂清雄	5	0	5	100%

三、工作重點：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

四、運作情形

日期	期別	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	決議結果	其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之決議事項	審計委員反對或保留意見	公司對審計委員會意見之處理
----	----	------	---------------------	------	---------------------------------	-------------	---------------

112.03.07	第二屆 第六次	民國 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。	V	全體出席 委員無異 議照案通 過	無	無	無
		民國 111 年度盈餘分配案，提請 討論。	V		無	無	無
		擬辦理資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。	V		無	無	無
		本公司民國 111 年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。	V		無	無	無
		擬修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。	V		無	無	無
		本公司委任會計師進行 112 年度財務及稅務報表查核簽證報酬，提請 討論。	V		無	無	無
		評估簽證會計師之獨立性及適任性案，提請 討論。	V		無	無	無
		上海商業儲蓄銀行授信更新案，提請 討論。	V		無	無	無
		華南商業銀行授信更新案，提請 討論。	V		無	無	無
		擬為子公司睿又揚信息科技(上海)有限公司向銀行申請融資額度背書保證案，提請 討論。	V		無	無	無

		本公司擬發行限制員工權利新股案，提請討論。	V		無	無	無
112.05.09	第二屆第七次	民國112年度第1季財務報表案，提請討論。	V	全體出席 委員無異 議照案通 過	無	無	無
		本公司內部控制制度修訂案，提請討論。	V		無	無	無
		玉山商業銀行授信更新案，提請討論。	V		無	無	無
		兆豐銀行授信更新案，提請討論。	V		無	無	無
112.08.08	第二屆第八次	民國112年度第2季財務報表案，提請討論。	V	全體出席 委員無異 議照案通 過	無	無	無
		訂定112年資本公積轉增資發行新股基準日及相關事宜案，提請討論。	V		無	無	無
		本公司截至112年6月30日超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款，確認無變相資金融通情事，提請討論。	V		無	無	無
		擬新增內部控制制度案，提請討論。	V		無	無	無
		追認及修訂112年度限制員工權利新股發行辦法，提請討論。	V		無	無	無

		擬發行限制員工權利新股及核定員工獲配名單與股數案，提請討論。	V		無	無	無
112.11.08	第二屆第九次	民國112年度第3季財務報表案，提請討論。	V	全體出席 委員無異 議照案通過	無	無	無
		擬新增本公司內部控制制度案，提請討論。	V		無	無	無
		擬修訂本公司內部控制制度案，提請討論。	V		無	無	無
112.12.27	第二屆第十次	本公司民國113年度營運計劃及年度預算案，提請討論。	V	全體出席 委員無異 議照案通過	無	無	無
		本公司民國113年度稽核計畫，提請討論。	V		無	無	無
		本公司內部控制制度修訂案，提請討論。	V		無	無	無