審計委員會運作情形：

112 年度審計委員會共召開 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	唐瑞伯	5	0	100	
獨立董事	王明志	5	0	100	召集人
獨立董事	邵光華	5	0	100	
獨立董事	金家琳	3	0	100	112.06.07 股東會改選當選
獨立董事	程業仁	2	0	100	112.06.07 股東會改選解任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二)除前開事項外，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議決事項。

審計委員會日期及期別	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	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
112.03.15 112 年第一屆第十六次審計委員會	1.通過本公司民國 111 年度財務報表及營業報告書	V	無
	2.通過本公司民國 111 年度「內部控制聲明書」	V	無
	3.本公司民國 111 年度盈餘分派	V	無
	4.委任本公司民國 112 年度財務報表查核簽證會計師案及評估會計師獨立性	V	無
	5.增（修）訂定本公司內部規定	V	無
	6.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項	V	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案		
112.05.03 112 年第一屆第十七次審計委員會	1.通過本公司民國 112 年度第一季財務報告	V	無
	2.擬同意本公司背書保證相關事宜	V	無
	3.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項	V	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案		

112.08.02 112 年第二屆 第一次 審計委員會	1.通過本公司民國 112 年度第二季財務報告	V	無	
	2.擬同意本公司背書保證相關事宜	V	無	
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過			
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案			
112.11.01 112 年第二屆 第二次 審計委員會	1.通過本公司民國 112 年度第三季財務報告	V	無	
	2.本公司民國 113 年度稽核計畫	V	無	
	3.修訂本公司關係人交易管理辦法	V	無	
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過			
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案			
112.12.21 112 年第二屆 第三次 審計委員會	1.擬購買南港利百代大樓建物及土地案	V	無	
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過			
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案			

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無