

民國 111 年度審計委員會運作情形

- 本公司之審計委員會委員計 3 人。
- 本屆委員任期：111 年 6 月 15 日至 114 年 6 月 14 日。
- 出席情形：共開會 4 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	實際出席率(%)
委員(召集人)	姜榮貴	4	0	100
委員	林伯峰	4	0	100
委員	陳劍威	4	0	100

- 開會日期、議案內容及決議結果：

日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會之處理
111.02.25	1.民國 110 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	2.民國 110 年度營業報告書、財務報表暨 111 年度營運計畫案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	3.民國 110 年度盈餘分派案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	5.對子公司北京其陽華夏科技有限公司之逾期應收帳款轉列其他應收款案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	6.擬審議民國 111 年度會計師服務公費案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
111.05.04	1.擬修訂「內部控制制度」案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	2.民國 111 年第一季合併財務報告案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過

	3.對子公司北京其陽華夏科技有限公司之逾期應收帳款轉列其他應收款案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	4.擬為子公司北京其陽華夏科技有限公司出具人民幣 1,500 萬元保證書案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	5.辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
111.08.02	1.民國 111 年第二季合併財務報告案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	2.對子公司北京其陽華夏科技有限公司之逾期應收帳款轉列其他應收款案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
111.11.02	1.擬訂定民國 112 年度內部稽核計畫案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	2.民國 111 年第三季合併財務報告案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	3.對子公司北京其陽華夏科技有限公司之逾期應收帳款轉列其他應收款案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過
	4.擬委任本公司民國 112 年度財務報表簽證會計師案	全體出席委員 無異議照案通過	由全體出席董事 照案通過