

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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：

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5所列事項	獨董持反對或保留意見
第一屆第一次 109.08.10	1.推選審計委員會之召集人暨會議主席。 2.造具本公司109年第二季合併財務報告。 3.內部稽核執行報告。	✓ ✓ ✓	無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第二次 109.11.02	1.本公司109年第三季合併財務報告。 2.財務及會計主管任用案。 3.訂定本公司110年度稽核計畫。 4.內部稽核執行報告。 5.原109年度股東常會通過對截至108年12月31日現有部分債務轉換發行私募普通股案擬不予辦理。 6.本公司擬以私募增資發行普通股案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第三次 109.12.18	1.擬訂定一〇九年以現有部分債務轉換發行私募普通股價格及增資基準日。	✓	無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第四次 110.03.22	1.造具本公司109年度營業報告書及各項財務報告。 2.本公司109年度虧損撥補案。 3.本公司109年度累計虧損報告。 4.本公司109年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 5.本公司109年度私募現金增資發行普通股屆期不予辦理案。 6.本公司擬以私募現金增資發行普通股案。 7.內部稽核執行報告。 8.109年度審計委員會績效評估結果報告。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無 無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第五次 110.05.03	1.為造具本公司110年第一季合併財務報表。 2.本公司110年度簽證會計師委任案。 3.擬修正本公司第十屆第五次董事會通過之私募現金增資發行普通股案之價格訂定依據及合理性部分內 4.內部稽核執行報告。	✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無

		審計決議結果：全體出席委員同意通過。	
		公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。	
第一屆第六次 110.08.05	1.本公司財務及會計主管任用案。 2.為造具本公司一一〇年第二季合併財務報表。 3.本公司110年度第三季財務報表暨營利事業所得稅查核簽證及111年度簽證會計師委任案。 4.內部稽核執行報告。	✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第七次 110.11.02	1.為造具本公司110年第三季合併財務報表。 2.訂定本公司111年度稽核計畫。 3.修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。 4.內部稽核執行報告。	✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第八次 111.03.22	1.本公司110年度營業報告書及各項財務報告。 2.本公司110年度虧損撥補案。 3.本公司110年度累計虧損報告。 4.本公司110年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 5.本公司111年擬以私募現金增資發行普通股案。 6.內部稽核業務執行報告。 7.110年度審計委員會績效評估結果報告。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第九次 111.05.05	1.為造具本公司111年第一季合併財務報表。 2.本公司擬辦理減資彌補虧損案。 3.本公司110年度私募現金增資發行普通股屆期不予辦理案。 4.內部稽核執行報告。	✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第十次 111.08.08	1.為造具本公司111年第二季合併財務報表。 2.本公司111年度第三季至112年度財務報表簽證暨111年度營利事業所得稅查核簽證會計師續任案。 3.內部稽核業務執行報告。	✓ ✓ ✓	無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。		
第一屆第十一次 111.11.07	1.為造具本公司111年第三季合併財務報表。 2.訂定本公司112年度稽核計畫。 3.內部稽核業務執行報告。	✓ ✓ ✓	無 無 無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		

公司對審計委員意見之處理：經參與討論及表決之董事核准通過。

(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：無此情事。

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：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

獨立董事每季均召開審計委員會會議，會後製作成審計委員會會議事錄，並將重要討論及決議情各次會議中內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項，並完成各獨立董事指示事項的執行、報告與追蹤。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形：會計師皆於審計委員會會議向獨立董事報告查核結果。