

(12)歷年審計委員會運作情形如下：

絳康審計委員會開會情形彙總表								
開會日期	屆次	議案內容	決議情形	獨立董事出席及意見				
				張志良	江正雄	秦建譜	吳玲玲	呂志宏
108.08.07	第一屆第1次	推選本公司第一屆審計委員會主席案	無異議通過	V	V	V	-	-
		本公司108年第二季合併財務報告案	無異議通過	V	V	V	-	-
108.11.06	第一屆第2次	本公司108年第三季合併財務報告案	無異議通過	V	V	V	-	-
		銀行授信與交易額度案	無異議通過	V	V	V	-	-
109.03.11	第一屆第3次	本公司108年度財務報告、合併財務報告及營業報告書	無異議通過	V	V	V	-	-
		本公司108年度盈餘分配案	無異議通過	V	V	V	-	-
		發行109年第一次員工認股權憑證案	無異議通過	V	V	V	-	-
		修訂「資金貸與他人作業程序」案	無異議通過	V	V	V	-	-
		修訂「背書保證作業程序」案	無異議通過	V	V	V	-	-
		本公司108年度內部控制聲明書	無異議通過	V	V	V	-	-
		增訂審計委員會運作管理作業規範案	無異議通過	V	V	V	-	-
		修訂本公司109年度稽核計畫案	無異議通過	V	V	V	-	-
109.04.10	第一屆第4次	擬修正109年第一次員工認股權憑證認購價格案	無異議通過	V	V	V	-	-
		銀行授信與交易額度案	無異議通過	V	V	V	-	-
109.05.06	第一屆第5次	本公司109年第一季合併財務報告案	無異議通過	V	V	V	-	-
		修訂管理類控制循環案	無異議通過	V	V	V	-	-
		修訂財務報表編製流程作業程序案	無異議通過	V	V	V	-	-
109.07.22	第一屆第6次	擬修正109年第一次員工認股權憑證發行數量案	無異議通過	V	V	V	-	-
109.08.05	第一屆第7次	本公司109年第二季合併財務報告案	無異議通過	V	V	V	-	-
109.11.04	第一屆第8次	本公司109年第三季合併財務報告案	無異議通過	V	V	V	-	-
		本公司110年稽核計畫案	無異議通過	V	V	V	-	-
110.03.10	第一屆第9次	109年度財務報告、合併財務報告及營業報告書	無異議通過	V	V	V	-	-
		109年度盈餘分配案	無異議通過	V	V	V	-	-
		修訂「審計委員會組織規程」案	無異議通過	V	V	V	-	-
		修訂「取得或處分資產作業辦法」案	無異議通過	V	V	V	-	-
		修訂「道德行為準則」案	無異議通過	V	V	V	-	-
		本公司109年度內部控制聲明書	無異議通過	V	V	V	-	-
110.05.05	第一屆第10次	本公司110年第一季合併財務報告案	無異議通過	V	V	V	-	-
110.06.16	第一屆第11次	發行110年第一次員工認股權憑證案	無異議通過	V	V	V	-	-
110.08.04	第一屆第12次	本公司110年第二季合併財務報告案	無異議通過	V	V	V	-	-
		擬辦理110年度現金增資發行新股	無異議通過	V	V	V	-	-
110.10.04	第一屆第13次	110年現金增資一般員工獲命名單	無異議通過	V	V	V	-	-
		110年員工認股權憑證發放名單	無異議通過	V	V	V	-	-
110.11.03	第一屆第14次	110年第三季合併財務報告	無異議通過	V	V	V	-	-
		本公司111年稽核計畫案	無異議通過	V	V	V	-	-
111.3.9	第一屆第15次	110年度財務報告、合併財務報告及營業報告書 110年度盈餘分配案 修訂「取得或處分資產作業辦法」案 本公司110年度內部控制聲明書 銀行授信與交易額度案	無異議通過	V	V	V	-	-
111.5.9	第一屆第16次	本公司110年第一季合併財務報告案 修訂電腦化資訊系統管理循環	無異議通過	V	V	V	-	-
111.8.10	第二屆第1次	推選第二屆審計委員會主席 本公司111年第二季合併財務報告案 第一銀行授信與交易額度案 永豐銀行授信與交易額度案	無異議通過	-	-	V	V	V
111.11.09	第二屆第2次	111年第三季合併財務報告 銀行授信與交易額度案 從事衍生性金融商品交易額度案 本公司112年稽核計畫案	無異議通過	-	-	V	V	V

註1:出席狀況符號說明V代表出席;X代表未出席;111.6.24股東會改選,新選任為獨立董事吳玲玲、呂志宏,獨立董事張志良、江正雄任期屆滿卸任。

註2:歷年審計委員會獨董之若有其他不同意見,會在備註欄位加以敘述。