112年度審計委員會開會7(A)次，獨立董事出列席情形如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數(B) | 委託出席次數 | 實際列席率(%)(B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 湯家良 | 7 | - | 100.00 |  |
| 獨立董事 | 吳青松 | 7 | - | 100.00 |  |
| 獨立董事 | 郭蕙蘭 | 6 | 1 | 85.71 |  |
| 獨立董事 | 李退之 | 5 | - | 100.00 | 於112.08.21辭任 |
| 獨立董事 | 陳啓昌 | - | - | - | 於112.12.27新任 |

112年度審計委員會決議事項：

| 審計委員會日期(期別) | 議案內容 | 審計委員會決議意見 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112.01.12(第一屆第十一次) | 1. 本公司轉投資公司之資金貸與額度案
2. 擬新增本公司「現金增資員工認股辦法」案
 | 無異議照案通過 | 不適用 |
| 112.03.09(第一屆第十二次) | 1. 本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案
2. 本公司一一一年度盈餘分派案
3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
4. 本公司簽證會計師委任及報酬案
5. 解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案
6. 通過本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案
7. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案
8. 訂定及修訂本公司內控制度及各項管理辦法等
 | 無異議照案通過 | 不適用 |
| 112.05.10(第一屆第十三次) | 1. 本公司一一二年第一季合併財務報告
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案
3. 本公司放棄參與子公司「煒盛環科股份有限公司」之現金增資發行新股訂定其他利益基準日案
4. 本公司背書保證案
 | 無異議照案通過 | 不適用 |
| 112.06.19(第一屆第十四次) | 1. 本公司擬投資禾康水資源股份有限公司股權案
2. 本公司背書保證案
 | 無異議照案通過 | 不適用 |
| 112.08.11(第一屆第十五次) | 1. 本公司一一二年第二季合併財務報告案
2. 本公司背書保證案
 | 無異議照案通過 | 不適用 |
| 112.10.04(第一屆第十六次) | 1. 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案
2. 本公司背書保證案
 | 無異議照案通過 | 不適用 |
| 112.11.08(第一屆第十七次) | 1. 本公司一一二年第三季合併財務報告
2. 本公司背書保證案
3. 解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案
 | 無異議照案通過 | 不適用 |