



第一化成控股（開曼）股份有限公司  
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

114 年審計委員會成員出席情形及審議運作情形

本公司審計委員會 114 年度共召開 5 次會議，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	陳威宇	5	0	100	
獨立董事	林天送	5	0	100	
獨立董事	陳哲生	5	0	100	

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。

開會日期 /期別	議案內容	審計委員會決議結果 及公司對獨立董事意 見之處理
114.03.12 第二屆第十次	1. IKKA ERP 推動報告(含日本 IKKA 推動具體時程)。 2. 越南 IKKA 稅務健檢進度報告。 3. 113 年第 4 季稽核報告討論案。 4. 113 年度內控聲明書案。 5. 113 年度合併財務報表及 113 年度營業報告書案。 6. 113 年度盈餘分派表案。 7. 113 年度盈餘轉增資發行新股案。	所有獨立董事無異議 照案通過
114.05.06 第二屆第十一次	1. 越南 IKKA 稅務健檢進度報告。 2. 114 年第 1 季稽核報告案。 3. 114 年度第 1 季合併財務報告討論案。	所有獨立董事無異議 照案通過
114.08.07 第二屆第十二次	1. 越南 IKKA 稅務健檢進度報告。 2. 114 年第 2 季稽核報告案。 3. 114 年度第 2 季合併財務報告討論案。 4. 擬向子公司 DaiichiKaseiCo.,Ltd. 借款案	所有獨立董事無異議 照案通過
114.11.06 第二屆第十三次	1. 越南 IKKA 稅務健檢進度報告。 2. 114 年第 3 季稽核報告案。 3. 114 年度第 3 季合併財務報告討論案。	所有獨立董事無異議 照案通過
114.12.24 第二屆第十四次	1. 115 年稽核計畫案。 2. 115 年全年度財務預測案。	所有獨立董事無異議 照案通過

	3. 115 年簽證會計師獨立性與適任性評估。	
	4. 115 年會計師公費案。	

(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。

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：無此情形。