

審計委員會成員暨運作情形

● 第一屆審計委員會成員專業背景介紹：

| 職 稱 | 國籍或註冊地 | 姓 名 | 性 別 | 專業資格及背景 |
|--------------|--------|--------------|-----|---|
| 召集人兼 獨立董事 | 中華民國 | 蔡文傑 | 男 | 逢甲大學國貿系 (曾擔任)斐成企業(股)公司總經理 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 段家瑞 | 男 | 美國北達克達州立大學物理博士 工研院協理 致茂電子(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 馮竹健 | 男 | 交通大學電子工程系 超豐電子(股)公司獨立董事 正基科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 賴子睿 (註 2) | 男 | 台灣大學會計系 熱映光電財務長 宸曜科技(股)公司獨立董事 |

註 1．審計委員會成員之專業資格詳細資料，請參照本公司年報「董事及監察人資料」說明。

註 2．賴子睿獨立董事於 112.06.20 股東會補選新任。

● 審計委員會年度工作重點彙整：

一、本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 1、公司財務報表之允當表達。
- 2、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 3、公司內部控制之有效實施。
- 4、公司遵循相關法令及規則。
- 5、公司存在或潛在風險之管控。

二、本委員會之職權事項如下：

- 1、訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核。
- 2、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 3、涉及董事自身利害關係之事項。
- 4、重大之資產或衍生性商品交易及資金貸與、背書或提供保證。
- 5、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 6、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 7、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 8、審閱本公司財務報告。
- 9、其他公司或主管機關規定之重大事項。

● 審計委員會運作情形：

本屆(第一屆)委員任期：110年7月15日至113年7月14日，112年度審計委員會開會4次(A)，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) | 備註 |
|--------------|-----|---------------|------------|-------------------|--------------|
| 召集人兼 獨立董事 | 蔡文傑 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 段家瑞 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 馮竹健 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 賴子睿 | 2 | 0 | 100% | 112.06.20 新任 |

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正審計委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：112.03.21 第十二屆第九次董事會，擬增訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」，目前並無急迫性，此案暫不執行。

二、審計委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

● 審計委員會近期會議之討論事由與決議結果：

| 開會日期 | 討論事由 | 決議結果 |
|------------|--|------|
| 112年03月21日 | 1. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 2. 本公司111年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 3. 本公司111年度盈餘分配案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 4. 本公司出具111年度內部控制制度聲明書，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 5. 擬增訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」，提請 審議。 | 本案通過 |
| 112年05月10日 | 1. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 2. 本公司112年第一季之合併財務季報表案，提請 審議。 | 本案通過 |
| 112年08月09日 | 1. 內部稽核業務執行情形及內部稽核查核報告版本修正案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 2. 本公司及子公司擬委託安侯建業聯合會計師事務所辦理非確信服務公司登記等案件，提請 討論。 | 本案通過 |
| | 3. 本公司112年第二季之合併財務季報告案，提請 審議。 | 本案通過 |
| 112年11月08日 | 1. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 2. 本公司112年第三季之合併財務季報告案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 3. 因會計師事務所內部職務調整，更換會計師案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 4. 本公司113年度會計師查核簽證公費及非確信服務—協助準備財務報表相關之行政工作案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 5. 增訂本公司「資通安全管理辦法」案，提請 審議。 | 本案通過 |
| | 6. 訂定本公司「113年度稽核計劃」，提請 審議。 | 本案通過 |