

## 1. 審計委員會組織

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

- 本公司之審計委員會於 111 年 05 月 30 日成立，委員計 3 人。
- 本(第三屆)委員任期：114 年 05 月 22 日至 117 年 05 月 21 日，委員計 4 人。

## 2. 獨立董事名單、專業資格及獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事：張榮銘 (註 2)		美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	1. 本人、配偶、二等親以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否。 2. 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 3. 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：否。 4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	2
獨立董事：薛榮生 (註 2)		英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問		-
獨立董事：郭子弘 (註 2)		屏東大學客家文化產業碩士學位學程 副教授 台北大學企業管理博士 屏東大學行銷與流通系助理教授 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員		-
獨立董事：洪聖濠 (註 2)		台灣大學化學系學士 台灣大學環境工程學研究所碩士 清華大學科技法律研究所碩士 安盛法律事務所律師		

註 1：均未公司法第 30 條各款情事。

註 2：兼任薪資報酬委員會委員、審計委員會委員、誠信經營委員會委員。

### 3. 審計委員會之年度工作重點

#### 1. 審計委員會之年度工作重點

(1). 審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

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

(2). 審計委員會之職權事項如下：

- A. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- B. 內部控制制度有效性之考核。
- C. 依證交法第三十六條之一規定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。
- D. 涉及董事自身利害關係之事項。
- E. 重大之資產或衍生性商品交易。
- F. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- G. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- H. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- I. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- J. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- K. 其他公司或主管機關規定之重大事項

4. 本公司審計委員會最近一年開會、檢討與評估情形如下：

日期	期別	議案內容	決議情形
114.03.04	第二屆 第十六次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年度財務報表暨營業報告書案。</li> <li>2. 本公司 113 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」案。</li> <li>5. 本公司擬於新馬地區投資設立海外子公司。</li> <li>6. 本公司基層員工定義案。</li> <li>7. 本公司章程修訂案。</li> <li>8. 本公司截至 114 年 02 月 18 日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。</li> <li>9. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。</li> </ol>	經全體出席委員 無異議照案通過
114.05.13	第二屆 第十七次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年第 1 季財務報表案。</li> <li>2. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> </ol>	經全體出席委員 無異議照案通過
114.08.12	第三屆 第一次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司擬承接 T 公司美國設廠案。</li> </ol>	經全體出席委員 無異議照案通過
114.11.03	第三屆 第二次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。</li> <li>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>3. 修訂本公司「內部控制制度 - 薪工循環」案。</li> </ol>	經全體出席委員 無異議照案通過

日期	期別	議案內容	決議情形
114.12.26	第三屆 第三次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 115 年度營運計劃及年度預算案。</li> <li>2. 本公司 115 年度內部稽核計劃案。</li> <li>3. 變更簽證會計師、評估簽證會計師獨立性及適任性案，暨簽證會計師公費審查案。</li> <li>4. 本公司 115 年度與金融機構授信合約變更及到期。</li> <li>5. 本公司擬於南部科學園區所轄屏東園區投資設廠。</li> <li>6. 本公司擬出售持有之信懋欣業股份有限公司 8% 股權。</li> <li>7. 修訂本公司「內部控制制度 - 薪工循環」案。</li> </ol>	經全體出席委員 無異議照案通過
115.03.03	第三屆 第四次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度財務報表暨營業報告書案。</li> <li>2. 本公司 114 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 本公司 114 年度「內部控制制度有效性考核」案。</li> </ol>	經全體出席委員 無異議照案通過
115.05.12	第三屆 第五次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 115 年第 1 季財務報表案。</li> <li>2. 轉投資公司【勁順科技股份有限公司】增資案。</li> <li>3. 簽證會計師提供 IFRS S1/S2 輔導案</li> </ol>	除第二案經主席 徵詢全體出席委員， 本案留待下次討論外， 其餘經全體出席委員 無異議照案通過