

審計委員會年度工作重點及運作情形

本公司審計委員會由3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。

年度工作重點：

- ◆ 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
- ◆ 稽核及會計政策與程序
- ◆ 涉及董事自身利害關係之事項
- ◆ 重大之資產或衍生性商品交易
- ◆ 重大之資金貸與、背書或提供保證
- ◆ 募集或發行有價證券
- ◆ 簽證會計師之委任、解任或報酬
- ◆ 財務、會計或內部稽核主管之任免
- ◆ 財務報告

出席情形：

- ◆ 第2屆委員任期：113年06月21日至116年06月20日
- ◆ 113年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

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
獨立董事(召集人)	李大經	4	0	100	113.06.21 改選連任
獨立董事(委員)	程天縱	4	0	100	113.06.21 改選連任
獨立董事(委員)	曾明仁	4	0	100	113.06.21 改選連任

運作情形：

審計委員會 日期	議案內容及後續處理	證交法 第14條 之5所 列事項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事2/3 以上同意之議 決事項
第1屆 第11次 113.03.14	1. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年度所提供之非確信服務清單案。	V	無
	2. 簽證會計師獨立性及適任性之評估案。	V	無
	3. 配合安永聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。	V	無
	4. 113年度委任簽證會計師及公費審查案。	V	無
	5. 本公司112年度內部控制制度有效性之聲明書案。	V	無
	6. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。	V	無
	7. 本公司112年度盈餘分配案。	V	無
	8. 修訂本公司「董事會議事規範」案。	V	無
	9. 本公司擬背書保證子公司「致德電子實業有限公司」案。	V	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。		

