# 審計委員會成員及運作情形資訊

一、本公司之審計委員會委員計 4 人。

二、審計委員會成員背景

| 職務 | 國籍 | 姓名 | 主要學歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 中華民國 | 謝芳菊 | 中國文化大學印刷工程學系 | 達邁科技(股)公司董事<br>幃翔精密(股)公司獨立董事<br>川芳管理顧問(股)公司總經理<br>川豐投資股份有限公司董事<br>天氣風險管理開發(股)公司監察人 |
| 委員 | 中華民國 | 陳麗美 | 香港中文大學工商管理碩士 | 昇鑫精密有限公司董事長 |
| 委員 | 中華民國 | 陳日昇 | 國立清華大學原子核工程研究所碩士 | 大中積體電路股份有限公司董事 |
| 委員 | 中華民國 | 周玉貞 | 東吳大學會計學研究所碩士 | 永元會計師事務所會計師<br>經濟部商業司服務會計<br>財政部台北市國稅局輪值服務會計師<br>台灣美佳境股份有限公司監察人<br>第 11 次身心障礙福利機構評鑑委員 |

三、本屆委員任期：自民國 110 年 7 月 20 日起至 113 年 7 月 19 日，111 年度審計委員會開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 謝芳菊 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 陳麗美 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 陳日昇 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 周玉貞 | 5 | 0 | 100% | |

**三、年度工作重點**

本公司審計委員會於111年共舉行了5次會議，審議事項主要包括

1.依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證券交易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。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.年度財務報告。
11.企業投資相關事項。
12.第一季至第三季財務報告。
13.與本公司簽證會計師進行溝通及交流。
14.核定本公司簽證會計師年度審計及非審計服務事項。
15.其他本公司或主管機關規定之重大事項。

四、 111 年度審計委員會決議事項

| 審計委員會會議日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 111.03.08 | 1.本公司民國110年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。<br>2.一一〇年度盈餘分配案。<br>3.111 年股東常會受理股東提案討論案。<br>4.通過 111 年股東常會召開案。<br>5.修訂「公司章程」案,提請討論。<br>6.修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請討論<br>7.「公司治理主管」任命案,提請討論。<br>8.「處理董事要求之標準作業程序」廢止案,提請討論。<br>9.「董事會議事規範」修訂案。<br>10.「公司永續發展實務守則」新訂案,提請討論。<br>11.「公司治理實務守則」修訂案,提請討論。<br>12.「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案,提請討論。<br>13.「公司誠信經營守則」修訂案,提請討論。<br>14.「公司代理發言人」輪調案,提請討論。<br>15.110 年度內控聲明書案。<br>16.合作金庫商業銀行光復南路分行授信額度案,提請討論。<br>17.本公司應收帳款超過正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大者,認定非屬資金貸與性質案,提請討論。 | 全體出席委員同意通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 111.05.03 | 1.本公司民國一一一年度第一季合併財務季報告,提請審議案。<br>2.111 年股東會開會地點變動案,提請討論。<br>3.「公司治理實務守則」修訂案,提請討 | 全體出席委員同意通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 論。<br>4.「公司治理暨永續經營委員會」111 年度計畫與預算案,提請討論。<br>5.新訂「風險管理程序與政策」案,提請討論。<br>6.東莞志豐電子有限公司出售長期投資朝陽聚聲泰(信丰)科技有限公司股權於集團子公司蘇州百豐電子有限公司,提請承認。<br>7.本公司應收帳款超過正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者,認定非屬資金貸與性質案,提請討論。<br>8.本集團及集團子公司(東莞志豐電子有限公司)與玉山銀行(中國)有限公司深圳分行之授信往來出具支持函(安慰函)事宜,提請討論。<br>9.本公司溫室氣體盤點及查證時程計畫案。 | | |
| 111.08.09 | 1.本公司 111 年度第 2 季合併財務季報告案,提請討論。<br>2.第一商業銀行復興分行授信額度案,提請討論。<br>3.玉山銀行新竹分行授信額度及衍生性金融商品額度申請案,提請討論。<br>4.華南銀行仁愛路分行授信額度案,提請討論。<br>5.元大銀行竹北分行授信額度及衍生性金融商品額度申請案,提請討論。<br>6.本公司應收帳款超過正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者，認定非屬資金貸與性質案，謹提請討論及決議。<br>7.謹依「風險管理程序與政策」提報公司風險議題彙總,提請討論。<br>8.新訂「資訊安全管理政策與程序」案,提請討論。<br>9.新訂「智慧財產政策與管理計畫」案,提請討論。<br>10.新訂「永續報告書編製與驗證作業程序」案,提請討論。<br>11.新訂「人權政策與管理方案」案,提請討論。<br>12.新訂「環境政策」案,提請討論。<br>13.新訂「供應商管理政策」案,提請討論。<br>14.新訂「檢舉及申訴管理程序」案,提請討論。<br>15.內部控制制度及內部稽核施行細則修訂案,提請討論。<br>16.內部控制制度自行檢查及評估程序修訂案,提請討論。<br>17.111 年內控稽核計畫增訂案 | 全體出席委員同意通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 111.11.08 | 1.本公司民國一一一年度第三季合併財務季報告，提請審議案。<br>2.本公司應收帳款超過正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者，認定非屬資金貸與性質案，謹提請討論及決議。<br>3.本集團及集團子公司（東莞志豐電子有限公司）與玉山銀行（中國）有限公司深圳分行之授信往來出具支持函（安慰函）事宜，提請討論。<br>4.玉山銀行新竹分行衍生性金融商品可承作組合式商品申請案，提請討論。<br>5.台灣銀行士林分行授信額度及衍生性金融商品額度案,提請討論。<br>6.兆豐商銀蘭雅分行授信額度及衍生性金融商品額度申請案,提請討論。<br>7.董事會績效評估辦法修訂案。<br>8.內部重大資訊處理作業程序修訂案。<br>9.內部重大資訊處理作業程序內控修訂案。<br>10.稽核主管人事異動追認案 | 全體出席委員同意通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 111.12.27 | 1.112年度營運計畫及營運目標及預算討論案。<br>2.本公司應收帳款超過正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者，認定非屬資金貸與性質案，謹提請討論及決議。<br>3.112年度會計師獨立性及適任性評估案。<br>4.防範內線交易管理辦法修訂案。<br>5.112年度稽核年度工作計劃案。<br>6.研發循環內控內稽修訂案。<br>7.越南設廠投資案。<br>8.蘇州百豐電子有限公司盈餘分配案。 | 全體出席委員同意通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |