

## 審計委員會組織與職責

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應為具備會計或財務專長之獨立董事。

以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。

本委員會之職權：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、對本公司之內部控制制度有效性之考核。
- 三、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。
- 四、審核涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、審核重大之資產及衍生性商品之交易。
- 六、審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、審查募集，發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、評核簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、審查年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、公司或主管機關規定之其他重大事項。

本屆(第二屆)委員任期：民國 109 年 6 月 18 日至 112 年 6 月 17 日

## 審計委員會成員

身分別	姓名	就任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	薛彬彬	109.06	三年	怡和創投集團投資副總經理 淡江財務金融研究所碩士	大京管理顧問(股)總經理 新普科技(股)獨立董事、審計委員、薪酬委員 世紀民生科技(股)獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事	張文龍	109.06	三年	臺灣師範大學工業科技教育學系哲學博士	實踐大學教授
獨立董事	呂岳陵	109.06	三年	岳鴻全球資產股份有限公司負責人 美福企業股份有限公司董事	岳和資產管理有限公司負責人

## 審計委員會之重要決議 最近二年度

日期	審計委員會	重要決議事項	決議結果	執行情形
108/3/20	第一屆第七次	1、審查通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之107年度財務報表。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查承認107年度虧損撥補案。		提請董事會決議。
		3、審查修訂「公司章程」部分條文。		提請董事會決議。
		4、審查通過107年度「內部控制聲明書」。		提請董事會決議。
		5、審查評估聘任會計師之獨立性及適任性。		提請董事會決議。
108/5/7	第一屆第八次審計委員會	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之108年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。		提請董事會決議。
		3、審查修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。		提請董事會決議。
		4、審查修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。		提請董事會決議。
		5、審查訂定「處理董事要求之標準作業程序」。		提請董事會決議。
		6、審查銀行融資額度展期。		提請董事會決議。
108/8/8	第一屆第九次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之108年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
108/11/6	第一屆第十次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之108年第三季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查109年度營運計劃。		提請董事會決議。
		3、審查109年度內部稽核計劃。		提請董事會決議。
		4、審查通過銀行融資額度展期。		提請董事會決議。
109/3/13	第一屆第十一次	1、審查降低提供 ASEC International (H.K.) Ltd 向銀行背書保證額度。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查通過本公司108年度營業報告書。		提請董事會決議。
		3、通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之108年度財務報表。		提請董事會決議。
		4、審查承認108年度虧損撥補案。		提請董事會決議。
		5、審查解除會計主管競業禁止之限制。		提請董事會決議。
		6、審查因應會計師事務所內部組織調整，更換109年第1季起財務報告之簽證會計師，並評估其獨立性。		提請董事會決議。
		7、審查通過108年度「內部控制聲明書」。		提請董事會決議。
		8、審查修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。		提請董事會決議。
109/5/7	第一屆第十二次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之109年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、銀行融資額度展期。		提請董事會決議。
109/8/7	第二屆第一次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之109年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查銀行融資額度展期。		提請董事會決議。
109/11/9	第二屆第二次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之109年第三季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查110年度營運計劃。		提請董事會決議。
		3、審查110年度內部稽核計劃。		提請董事會決議。
110/3/9	第二屆第三次	1、審查通過本公司109年度營業報告書。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查通過本公司自行編製及經會計師查核		提請董事會決議。

日期	審計委員會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		簽證之109年度財務報表。	案通過。	
		3、審查承認109年度虧損撥補案。		提請董事會決議。
		4、審查通過109年度「內部控制聲明書」。		提請董事會決議。
		5、評估聘任會計師之獨立性及適任性。		提請董事會決議。
		6、審查稽核主管異動。		提請董事會決議。
		7、審查銀行融資額度展期。		提請董事會決議。
		8、審查訂定「董事會績效評估辦法」。		提請董事會決議。
		9、審查修訂「背書保證辦法」部分條文。		提請董事會決議。
110/5/7	第二屆第四次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之110年第一季合併財務報告。		經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。
		2、審查銀行融資額度展期。	提請董事會決議。	
110/8/6	第二屆第五次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之110年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查彰化銀行融資額度異動。		提請董事會決議。
110/11/4	第二屆第六次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之110年第三季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事，無異議照案通過。	提請董事會決議。
		2、審查111年度營運計劃。		提請董事會決議。
		3、審查111年度內部稽核計劃。		提請董事會決議。
		4、審查銀行融資額度展期		提請董事會決議。