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(第三屆)委員任期：民國 112 年 6 月 20 日至 115 年 6 月 19 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	112.06	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 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.獨立董事
獨立董事	張文龍	112.06	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	112.06	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
獨立董事	林純正	113.06	二年	澳門科技大學工商管理博士 志豐電子(股)公司副董事長	中華公司治理協會理事兼執行委員

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
112/3/23	第二屆第十一次	1、審查訂定「ESG 委員會組織章程」與母公司溫室氣體盤查及查證時程執行情行說明。	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111年度營業報告書。		提請董事會決議。
		3、審查通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之111年度財務報表。		提請董事會決議。
		4、審查承認111年度虧損撥補案。		提請董事會決議。
		5、審查通過111年度「內部控制聲明書」。		提請董事會決議。
		6、審查擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。		提請董事會決議。
		7、參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。		提請董事會決議。
		8、審查修訂「董事會議事規範」部分條文。		提請董事會決議。
		9、審查銀行融資額度展期。		提請董事會決議。
112/5/9	第二屆第十二次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之112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、審查擬設置公司治理主管。		提請董事會決議。
		3、審查訂定本公司之「公司治理實務守則」。		提請董事會決議。
112/8/8	第三屆第一次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之112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。
112/11/8	第三屆第二次	1、審查通過修訂「ESG 委員會組織章程」部分條文。	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、審查本公司自行編製及經會計師核閱之112年第三季合併財務報告。		提請董事會決議。
		3、審查通過113年度營運計劃。		提請董事會決議。
		4、審查通過113年度內部稽核計劃		提請董事會決議。
		5、審查通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文。		提請董事會決議。
113/3/13	第三屆第三次	1、審查通過本公司 112 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、審查本公司自行編製及經會計師查核簽證之 112 年度財務報表。		提請董事會決議。
		3、審查承認 112 年度盈虧撥補案。		提請董事會決議。
		4、審查通過 112 年度「內部控制制度聲明書」。		提請董事會決議。
		5、審查通過訂定「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」。		提請董事會決議。
		6、審查通過參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。		提請董事會決議。
		7、審查通過銀行融資額度展期。		提請董事會決議。
113/5/8	第三屆第四次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之 113 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、審查資本公積發放現金股利案。		提請董事會決議。
		3、審查資本公積轉增資發行新股案。		提請董事會決議。
113/8/7	第三屆第五次	1、審查本公司自行編製及經會計師核閱之113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。
113/11/6	第三屆第六次	1、審查增訂本公司內部控制制度之「永續資訊管理作業」。	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114年度內部稽核計劃。		提請董事會決議。
		3、審查本公司自行編製及經會計師核閱之113年第三季合併財務報告。		提請董事會決議。
		4、審查114年度營運計劃。		提請董事會決議。