

## 審計委員會之年度工作重點彙總及運作情形

### 1、審計委員會成員資料

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審計委員會成員家數
陳榮隆	現任夠麻吉(股)公司獨立董事，具有五年以上公司業務所需工作經驗，專精於法律專業領域。	請參閱本年報第9~10頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊	1
黃添昌	現任宜進實業(股)公司獨立董事、上詮光纖通信(股)公司獨立董事、夠麻吉(股)公司獨立董事，具有超過20年之金融業務資歷，專精於財務金融及投資管理專業領域。		3
林建成	現任財團法人怡德長照中心董事，具有超過20年之金融業務資歷，專精於財務金融及投資管理專業領域。		-

### 2、最近年度(113年)審計委員會開會5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	黃添昌	5	-	100	召集人
獨立董事	陳榮隆	5	-	100	無
獨立董事	林建成	5	-	100	無

### 3、審議的事項主要包括：

訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、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、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、發行或私募具有股權性質之有價證券、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、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項。

4、審計委員會運作情形：

審計委員會 日期	議案內容	證交法第 14 條之5 所列事項	審計委員會決議 結果及公司對審 計委員會意見之 處理
113/03/06 第3屆 第4次	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	V	經審計委員會全體出席委員無異議通過並提董事會全體出席董事無異照案通過
	112年下半年度盈餘分派案。	V	
	本公司113年度會計師之獨立性及報酬案。	V	
	112年度內部控制制度有效性評估及內部控制制度聲明書案。	V	
	本公司修訂「董事會議事辦法」案。	V	
	本公司修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。	V	
	本公司修訂「審計委員會行使職權辦法」案。	V	
	擬申請從事預購遠期外匯美金5,000萬元案。	V	
	本公司擬申請金融商品投資5億元案。	V	
	子公司聯碩電器股份有限公司擬申請金融商品投資3億元案。	V	
113/05/10 第3屆 第5次	本公司113年第1季合併財務報告案。	V	
	預先核准2024年簽證會計師提供非確信服務項目案。	V	
	訂定「永續發展委員會組織規程」案。	V	
	修訂本公司「核決權限辦法」案。	V	
113/08/12 第3屆 第6次	本公司113年第2季合併財務報告案。	V	
	本公司訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。	V	
	本公司本公司擬對子公司「夏禾電器販賣股份有限公司」現金增資案。	V	
	子公司聯碩電器股份有限公司擬	V	

審計委員會 日期	議案內容	證交法第 14 條之5 所列事項	審計委員會決議 結果及公司對審 計委員會意見之 處理
	申請從事預購遠期外匯美金7,000萬元案。		
113/11/11 第3屆 第7次	本公司113年第3季合併財務報告案。	V	
	本公司擬申請從事買賣信用連結型金融商品新台幣3億元案。	V	
	本公司修訂內部控制制度總則暨增訂「內部控制制度 - 永續資訊之管理」案。	V	
	114年度稽核計畫案。	V	
113/12/17 第3屆 第8次	本公司113年第4季會計師委任及獨立性案。	V	
	本公司113年上半年度盈餘分派案。	V	
	本公司修訂「內部控制制度 - 資訊管理作業」案。	V	
	本公司修訂「個人資料安全維護辦法」案。	V	
	本公司修訂「核決權限辦法」案。	V	
114/03/10 第3屆 第9次	本公司113年度營業報告書及財務報表案。	V	
	113年度盈餘分派案。	V	
	本公司113年度會計師之獨立性及報酬案。	V	
	本公司預先核准2025年簽證會計師提供非確信服務項目案。	V	
	113年度內部控制制度有效性評估及內部控制制度聲明書案。	V	
	本公司修訂「內控制度-薪工循環」案。	V	
	本公司擬申請從事預購遠期外匯美金5,000萬元案。	V	
	本公司投資購買上市櫃公司股票及有價證券3億案。	V	

審計委員會 日期	議案內容	證交法第 14 條之5 所列事項	審計委員會決議 結果及公司對審 計委員會意見之 處理
	本公司投資購買海外績優金融商 品3億元案。	V	
	子公司聯碩電器(股)公司擬投資 購買上市櫃公司股票及有價證券3 億元案。	V	
114/04/18 第3屆 第10次	本公司113年度盈餘轉增資發行新 股案。 本公司擬投資新增設立子公司案。	V	