

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薪資報酬委員會成員家數
陳榮隆	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13~14頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊	-
黃添昌	現任宜進實業(股)公司獨立董事、第一租賃(股)公司董事，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。		1
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(112年)審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

本屆委員任期：112年08月11日至115年06月01日。

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	3	-	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
112/03/14 第2屆第13次	本公司111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
	111年下半年度盈餘分派案。	V	
	本公司112年度會計師之獨立性及報酬案。	V	
	111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	

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
	本公司修訂「公司治理實務守則」案。	V	
	本公司修訂「風險管理實務守則」案。	V	
	本公司配合法令規定設置公司治理主管案。	V	
	擬申請從事預購遠期外匯美金5,000萬元案。	V	
112/05/12 第2屆第13次	本公司112年第1季合併財務報告案。	V	
	本公司修訂「股東會議事規則」案。	V	
	本公司訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。	V	
112/08/11 第3屆第1次	本公司112年第2季合併財務報告案。	V	
	本公司擬參與認購國內人壽保險公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債案。	V	
	子公司聯碩電器股份有限公司擬申請從事預購遠期外匯美金 7,000 萬元案。	V	
112/11/08 第3屆第2次	本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。	V	
	子公司聯碩電器股份有限公司擬申請承作匯率選擇權美金 1,000 萬元案。	V	
	113 年度稽核計畫案。	V	
112/12/13 第3屆第3次	112年上半年度盈餘分派案。	V	
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	
	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	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
	評估辦法」案。		
	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	