



審計委員會

本公司於 2022 年 6 月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 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、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、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、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、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆委員會任期：2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，委員專業資格與簡歷如下：

委員姓名	主要學經歷
召集人：林奇威	成功大學會計系 安永(原致遠)聯合會計師事務所聯合執業會計師 具有會計師執業資格
歐正明	成功大學電機系 環隆科技股份公司董事長
魏鎮炎	交通大學電信工程系 環鴻科技(股)公司董事長 環旭電子股份有限公司總經理 台灣區電機電子同業公會常務理事
郭幸世	東京電子學院電子技術系 幸亞電子工業(股)公司董事長

台灣區電機電子同業公會監事

審計委員會於 2023 年召開 5 次會議，審議的事項主要包括：

1. 財務報表
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產交易
4. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
5. 簽證會計師之委任、解任或報酬

當年度運作情形

審計委員會屆次	議案內容及後續處理	證交法第 14-5 條所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第一屆第五次 2023/03/23	1. 2022 年度內部控制制度自行檢查作業案	V	
	2. 2022 年度營業報告書及財務報表案。	V	
	3. 2022 年度盈餘分派案		
	4. 解除董事競業限制案		
	5. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形		
	6. 變更本公司財務報表簽證會計師	V	
	7. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 2023 年所提供之非確信服務清單		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
第一屆第六次 2023/05/10	1. 本公司第十一次買回庫藏股辦理註銷登記事宜，並訂定減資基準日		
	2. 私募有價證券實際辦理情形		
	3. 本公司擬辦理私募現金增資案	V	
	4. 2023 年第 1 季合併財務報表案		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
第一屆第七次 2023/08/09	1. 2023 年第 2 季合併財務報表案	V	
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
第一屆第	1. 擬投資泰國案	V	

審計委員會屆次	議案內容及後續處理	證交法第14-5條所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
八次			
2023/08/18	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
第一屆第九次	1. 2023年第3季合併財務報表案		
2023/11/10	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		