

110 年審計委員會議運作情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陳冠旗	4	0	100%	
獨立董事	許經偉	4	0	100%	
獨立董事	李曉林	4	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：詳下表。

審計委員會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110.03.22 第二屆第七次	• 擬具 109 年度內部控制制度聲明書	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
	• 109 年度營業報告書暨財務報表案		
	• 109 年度盈虧撥補案		
	• 資本公積發放現金案		
	• 資本公積轉增資發行新股案		
110.05.10 第六屆第十次	• 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
	• 本公司 110 年第 1 季財務報告案		
	• 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。(包含報酬)		
	• 修訂本公司「內部控制制度」案		
	• 制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案		
110.08.09 第六屆第十一次	• 制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
	• 制訂本公司「人權政策」案		
	• 本公司 110 年第 2 季財務報告案		
	• 本公司擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債案。		
110.11.08	• 增訂融資循環內控制度：CR-108 募集及發行公司債作業案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會
	• 制訂本公司「風險管理政策及程序」案		
110.11.08	• 本公司 110 年第 3 季財務報表案	全體出席委員	提報董事會

第六屆第十一次	• 本公司 111 年度稽核計劃案	員無異議照 案通過
	• 本公司因應營運順暢，擬續約銀行 授信合約授權案	
	• 訂定本公司 111 年度營業預算案	

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：
：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

日期	屆次	討論及承認事項
110.03.22	第二屆第七次審計委員會	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重要財務業務報告：無。 2. 其他重要報告事項：會計師查核規劃事項報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬具 109 年度內部控制制度聲明書。 2. 109 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 109 年度盈虧撥補案。 4. 資本公積發放現金案。 5. 資本公積轉增資發行新股案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
110.05.10	第二屆第八次審計委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年第 1 季財務報告案。 2. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 5. 制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 6. 制訂本公司「人權政策」案。 <p>臨時動議：李曉林董事提出二項臨時動議：(一)因應公司制訂人權政策，要求 OEM 案外包廠商不能有虐待勞工或僱用童工事件..等。(二)所有的外包廠商要求有碳中和政策。</p>
110.08.09	第二屆第九次審計委員會	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新冠肺炎疫情對企業造成之影響評估報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年第 2 季財務報告案。 2. 本公司擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債案。 3. 增訂融資循環內控制度：CR-108 募集及發行公司債作業案。 4. 制訂本公司「風險管理政策及程序」案。
110.11.08	第二屆第十次審計委員會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年第 3 季財務報表案。 2. 本公司 111 年度稽核計劃案。 3. 本公司因應營運順暢，擬續約銀行授信合約授權案。 4. 訂定本公司 111 年度營業預算案。