

## 審計委員會之工作重點及運作情形

### 1. 協助董事會以下列事項為主要目的：

公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

### 2. 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、營業報告書及盈餘分派或虧損彌補之議案、其他公司或主管機關規定之重大事項。

### 3. 審計委員會之委員出席情形：

本委員會任期：111/5/27~114/5/26，112 年度已召開會議 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席(%) (B/A)	備註
召集人	劉忠賢	5	0	100%	
委員	鄭正元	5	0	100%	
委員	張淑梅	5	0	100%	
委員	張淳淳	2	0	100%	112 年 5 月 26 日增選就任

### 4. 運作情形：

日期/會別	議案內容	決議結果/本公司之處理
112/1/11 112 年度 第一次會議	1.取得杰力科技股份有限公司私募普通股	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
112/3/8 112 年度 第二次會議	1. 一一一年度營業報告書及財務報表案 2. 一一一年度盈餘分配案 3. 一一一年度資本公積發放現金案 4. 一一一年度內部控制制度聲明書案 5. 簽證會計師適任性及獨立性之評估及聘任案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
112/5/3 112 年度 第三次會議	1. 一一二年第一季合併財務報表承認案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
112/8/2 112 年度 第四次會議	1. 一一二年第二季合併財務報表承認案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。
112/11/8 112 年度 第五次會議	1. 一一二年第三季合併財務報表承認案 2. 一一三年度稽核計畫案	委員會全體成員同意通過/提 董事會由全體出席董事通過。