

## 審計委員會職責：

本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

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

審計委員會 112 年度工作重點：

- (一)審議財務報告。
- (二)審議內部控制制度有效性之考核。
- (三)簽證會計師之委任及報酬案。
- (四)審議通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
- (五)審議自地委建廠房工程預算。
- (六)審議通過申請股票轉上市案。

審計委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之審計委員會，由獨立董事組成，委員計四人。
- (2)本屆委員任期：110年08月06日至113年08月05日，最近年度(112年度)審計委員會開會8次(A)，委員資格及出席情形如下：

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	邵耀華	8	0	100%	召集人
獨立董事	鄭東文	8	0	100%	
獨立董事	郭昱廷	7	0	87.5%	
獨立董事	張信閔	7	1	87.5%	
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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、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。					
(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。					
審計委員會	議案內容及後續處理			證券交易法第 14 條之 5 所列事項	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
第一屆第七次 112.01.10	1. 決議通過本公司新北市新莊區文明段自地委建廠房工程預算案。			V	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。				
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。				
	公司對審計委員會意見之處理：無。				
第一屆	1. 決議通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於			V	無

第八次 112.03.07	一一一第四季轉換發行新股之增資基準日。		
	2.決議通過一一一年度董事酬勞及員工酬勞提列案。	V	無
	3.決議通過一一一年營業報告書及財務報表案。	V	無
	4.決議通過出具本公司一一一年度內部控制聲明書案。	V	無
	5.決議通過一一一年度盈餘分配案。	V	無
	6.決議通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。	V	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。		
	審計委員會決議結果:全體出席委員,無異議照案通過。		
公司對審計委員會意見之處理:無。			
第一屆 第九次 112.05.09	1.決議通過本公司112年度第一季合併財務報表案。	V	無
	2.決議通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於112年第一季轉換發行新股之增資基準日。	V	無
	3.決議通過制定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。	V	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。		
	審計委員會決議結果:全體出席委員,無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:無。		
第一屆 第十次 112.06.21	1.決議通過本公司新北市新莊區文明段自地委建廠房工程追加預算案。	V	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。		
	審計委員會決議結果:全體出席委員,無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:無。		
第一屆 第十一次 112.08.08	1.決議通過本公司112年度第二季合併財務報表案。	V	無
	2.決議通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於112年第二季轉換發行新股之增資基準日	V	無
	3.決議通過本公司申請股票轉上市案。	V	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。		
	審計委員會決議結果:全體出席委員,無異議照案通過。		
公司對審計委員會意見之處理:無。			
第一屆 第十二次 112.09.22	1.決議通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於112年第三季轉換發行新股之增資基準日。	V	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。		
	審計委員會決議結果:全體出席委員,無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:無。		
第一屆 第十三次 112.10.13	1.決議通過本公司出具內部控制專案審查期間之「內部控制制度聲明書」案。	V	無
	2.決議通過本公司112年度第四季及113年第一季財務預測案。	V	無
	3.決議通過本公司財務報告編製能力評估案。	V	無
	4.決議通過修訂「內控內稽制度」案。	V	無
	5.決議通過修訂本公司「會計制度」部份內容。	V	無
	6.決議通過修訂本公司「集團企業特定公司與關係人交易作業程序」案。	V	無
	7.決議通過修訂「公司章程」部分條文案。	V	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。		
	審計委員會決議結果:全體出席委員,無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:無。		
第一屆 第十四次 112.11.07	1.決議通過本公司112年度第三季合併財務報表案。	V	無
	2.決議通過修訂本公司113年度「稽核計畫」。	V	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。		
	審計委員會決議結果:全體出席委員,無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:無。		