

## 審計委員會運作情形

最近年度(113年度)審計委員會運作情形，如有下列情形之一者

1. 證券交易法第14條之5所列事項。
2. 除前開事項外，其他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。

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2/3以上同意之議決事項	
第三屆第四次 113.01.25	1. 本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案。	✓		
	2. 本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。	✓		
	3. 本公司民國113年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案	✓		
	4. 本公司擬委任畢馬威企業諮詢(中國)有限公司之非確信服務案。	✓		
	決議結果(113.01.25)：全體出席委員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。			
第三屆第五次 113.03.14	1. 本公司稽核業務案。	✓		
	2. 本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。	✓		
	3. 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。	✓		
	4. 本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。	✓		
	5. 本公司民國112年度盈餘分派案。	✓		
	6. 修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	✓		
	7. 修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。	✓		
	8. 本公司擬對越南子公司增加投資案。	✓		
決議結果(113.03.14)：全體出席委員同意通過。				
公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。				
第三屆第六次 113.04.26	1. 本公司稽核業務案。	✓		
	2. 本公司民國113年第一季合併財務報表案。	✓		
	3. 本公司擬修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。	✓		
	4. 本公司擬為越南子公司背書保證案。	✓		

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2/3以上同意之議決事項
	5. 本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。	✓	
	決議結果(113.04.26)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第三屆第七次 113.06.07	1. 本公司之子公司深圳輝力電子有限公司擬購置不動產交易案。	✓	
	2. 本公司之子公司善元科技股份有限公司擬購置不動產交易案。	✓	
	3. 本公司擬變更為越南子公司背書保證案之質押銀行案。	✓	
	決議結果(113.06.07)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第三屆第八次 113.08.05	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國113年上半年度合併財務報表案。	✓	
	3. 本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。	✓	
	決議結果(113.08.05)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第三屆第十次 113.11.05	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國113年第三季合併財務報表案。	✓	
	3. 本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及「永續報告書編制及確信作業程序」案。		
	4. 本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。		
	5. 本公司擬修正「內部稽核制度」、「內部控制自行評估辦法」及「電子計算機處理作業循環」部分條文案。		
	6. 本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。		
	7. 本公司民國114年度稽核計畫案。	✓	
決議結果(113.11.05)：全體出席委員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。			

註：第三屆第九次 113.10.01 審計委員會未有“證券交易法第 14 條之 5 所列事項”及“其他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”議案。