

審計委員會

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	李金德	男	成功大學工業管理研究所碩士	精英電腦股份有限公司 獨立董事 廣化科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	洪慶昌	男	Cranfield University 焊接科技研究所博士	得萬利科技(股)公司 執行顧問
獨立董事	陳明星	男	新加坡國立大學MBA畢業	精英電腦股份有限公司 獨立董事
獨立董事	林淑玲	女	政治大學會計研究所畢業	瀚荃股份有限公司 獨立董事 誠正聯合會計師事務所 會計師

2024年工作內容:

2024/02/24

1. 本公司民國112 年度合併及個體財務報告案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
2. 本公司民國112 年度營業報告書：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
3. 本公司民國112 年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
4. 本公司112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
5. 定期評估簽證會計師獨立性之情形。：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
6. 本公司委任會計師進行113 年度財務及稅務報表查核簽證報酬。：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
7. 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」：：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過

2024/05/10

1. 本公司民國113年第一季合併財務報告案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
2. 112年度「公司治理運作情形」「推動永續發展執行情形」「履行誠信經營情形」報告。：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
3. 持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
4. 112年度「永續報告書」報告。：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過

2024/08/13

1. 本公司民國113 年第二季合併財務報告案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
2. 本公司民國112 年度「永續報告書」案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過

2024/11/12

1. 本公司民國113 年第三季合併財務報告案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
2. 增訂本公司「永續資訊管理作業」條文案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
3. 增訂本公司「公司治理實務守則」第十三條之三條文案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過

2024/12/24

1. 本公司114 年度公司營運計畫及財務預算案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
2. 本公司114 年度稽核計劃案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
3. 內部稽核制度增訂永續資訊之管理：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
4. 本公司擬向關係人租賃取得不動產使用權資產：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
5. 本公司向關係人續租美國房屋及公務車：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過
6. 金融機構授信額度申請追溯案：經主席徵詢全體出席委員之意見，均無異議同意通過