

第四屆審計委員委員會成員

職稱	姓名	主要經(學)歷	任期
委員	蔡昭倫	美國威斯康辛大學企管碩士 中華工程股份有限公司董事	113/06/14-116/06/13
委員	朱興華	逢甲大學紡織工程研究所碩士 南緯實業(股)公司獨立董事	113/06/14-116/06/13
委員	林正德	中興大學企管學士 南緯實業(股)公司獨立董事	113/06/14-116/06/13
委員	陳文河	中原大學企管碩士 高考會計師 正達國際光電股份有限公司獨立董事	113/06/14-116/06/13

審計委員會職權事項

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定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。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

114 年審計委員會運作情形

日期	內容	決議結果
114/03/12	第四屆第三次 出席委員：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河 1. 關係企業銀行授信貸款提供保證討論案。 2. 本公司 113 年內部控制制度聲明書暨自行評估結果討論案。 3. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表討論案。 4. 修訂公司章程討論案。	經全體出席獨立董事同意照案通過，送請董事會討論。
114/03/27	第四屆第四次 出席委員：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河 1. 關係企業資金貸與討論案。 2. 評估簽證會計師獨立性討論案。 3. 本公司 114 年財務報告查核簽證委託討論案 4. 本公司 113 年度個體及合併財務報表討論案。 5. 本公司 113 年度盈餘分配討論案。 6. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案。 7. 訂定溫室氣體減量管理政策及環境及能源管理制度討論案。	經全體出席獨立董事同意照案通過，送請董事會討論。
114/04/18	第四屆第五次 出席委員：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河 1. 本公司擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法，買回本公司普通股股票討論案。	經全體出席獨立董事同意照案通過，送請董事會討論。
114/05/13	第四屆第六次 出席委員：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河 1. 關係企業銀行授信貸款提供保證討論案。 2. 本公司 114 第 1 季合併財務報表討論案。 3. 本公司從事衍生性商品交易授權事宜討論案。	經全體出席獨立董事同意照案通過，送請董事會討論。
114/06/13	第四屆第七次 出席委員：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河 1. 本公司委由彰化商業銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行之授信銀行團辦理 5 年期聯合授信討論案 2. 關係企業銀行授信貸款提供保證案。 3. 關係企業資金貸與討論案。 4. 關係企業取得或處分資產討論案。	經全體出席獨立董事同意照案通過，送請董事會討論。

日期	內容	決議結果
114/08/13	第四屆第八次 出席委員：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河 1. 本公司委由彰化商業銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行之授信銀行團辦理 5 年期聯合授信討論案 2. 關係企業資金貸與討論案。 3. 關係企業銀行授信貸款提供保證討論案。 4. 本公司 114 年上半年度合併財務報表討論案。	經全體出席獨立董事同意照案通過，送請董事會討論。
114/11/13	第四屆第九次 出席委員：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河 1. 關係企業資金貸與討論案。 2. 本公司 114 第 3 季合併財務報表討論案。 3. 訂定本公司 115 年年度稽核計畫討論案。 4. 修訂本公司「核決權限表」討論案。 5. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案。 6. 本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般性原則討論案。	經全體出席獨立董事同意照案通過，送請董事會討論。