



## 審計委員會資訊

### 一. 委員資料：

職稱	姓名	性別	就任日期	專業資格與經驗
獨立董事	張敏蕾	女	109.06.16	具有五年以上財務、會計之經驗及會計師證照。 學歷：台灣大學會計學博士 現職：中原大學會計系主任。 經歷： 元智大學管理學院會計學群副教授。
獨立董事	王銀添	男	109.06.16	具有五年以上公司業務所需之經驗 學歷：美國賓西凡尼亞大學機械博士 現職：淡江大學人工智慧學系主任及機械與機電工程學系教授。 經歷： 淡江大學機械與機電工程學系教授及系主任。
獨立董事	周康記 (註 1)	男	109.06.16	具有五年以上商務、法務、財務之經驗。 學歷：美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士 現職：重鵬生技(股)公司董事長兼總經理 經歷： 1.康和證券金融集團董事長。 2.群益金鼎證券股份有限公司總經理。 3.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理。
獨立董事	詹長霖 (註 2)	男	111.06.15	具有五年以上商務、法務、財務之經驗。 學歷：加拿大魁北克大學蒙特婁分校管理與科技學院博士後 現職：久勝創新管理顧問(股)公司總經理 經歷： 1.美國 BMGI 大中華區首席創新長、副總經理及 MBB 2.宏碁集團揚智科技(股)公司總經理室品保中心主任 3.家登精密工業(股)公司管理處副總經理 4.財團法人臺灣電子檢驗中心企業管理顧問部組長 5.財團法人臺北金融發展基金會半導體產業研究班特聘講師 6.經濟部工業局產業創新騰龍搶珠計畫特聘顧問 7.國際創新創業發展協會 TiC100 創新商業模式競賽評審 8.工業技術研究院特優品質典範輔導顧問

註 1:周康記董事於 110.11.26 辭任

註 2:詹長霖董事於 111.06.15 就任



## 二.委員會職責

本公司審計委員會組織章程第五條所列之職權事項：

1. 訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 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。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

## 三.委員會運作情形

(1)本公司於 109 年 6 月 16 日成立第一屆審計委員會。

(2)本屆委員任期：109 年 06 月 16 日至 112 年 6 月 15 日。

(3)第一屆審計委員會各委員出席情形如下：

職稱	姓名	109/6/16~111/12/31 累計出席統計			111年度累計出席統計		
		實際 出席次數	委託 出席次數	實際出 席率(%)	實際 出席次數	委託 出席次數	實際出 席率(%)
召集人	張敏蕾	15	0	100%	5	0	100%
委員	王銀添	15	0	100%	5	0	100%
委員	周康記	9	0	100%	-	-	-
委員	詹長霖	3	0	100%	3	0	100%

註 1:周康記董事於 110.11.26 辭任

註 2:詹長霖董事於 111.06.15 就任



#### 四.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，除了每月呈送查核報告外，並於審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，111 年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好，並於 11 月 2 日審計委員會後由委員與內部稽核單獨溝通。

日期	溝通重點	溝通結果
111/03/16	111 年第 1 次內部稽核計畫執行報告	洽悉
111/05/04	111 年第 2 次內部稽核計畫執行報告	洽悉
111/08/03	111 年第 3 次內部稽核計畫執行報告	洽悉
111/11/02	1.111 年第 4 次內部稽核計畫執行報告 2.委員與內部稽核單獨會議 委員建議事項： 建議可依風險導向進行內部稽核，即依風險趨勢及內部風險進行評估，藉以訂定內部稽核的查核方向，促使聚焦於重要風險並加強查核深度。	洽悉
111/12/16	1.111 年第 5 次內部稽核計畫執行報告 2.112 年稽核計劃案	洽悉

(二)本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，並於必要時出席審計委員會會議，報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，111 年度財務報告無特殊狀況，並於 8 月 3 日審計委員會後由委員與會計師單獨溝通。

日期	溝通重點	溝通結果
111/03/16	1.110 年度查核範圍與查核發現 2.111 年度規劃階段溝通事項	洽悉
111/05/04	1. 111 年第一季核閱後溝通事項 2. 近期法令提醒	洽悉



日期	溝通重點	溝通結果
111/08/03	1. 民國 111 年第二季核閱後溝通事項 2. 近期法令提醒	洽悉
111/11/02	1.民國 111 年第三季核閱後溝通事項	洽悉

## 五.第一屆審計委員會決議事項：

### 1.109 年度討論事項與決議結果:

開會日期	討論事項	執行情形
109.07.08	一、選任本公司第一屆審計委員會召集人案。 決議：經徵詢全體出席委員決議推派張敏蕾委員為審計委員會之召集人。	已依規定至公開資訊觀測站公告。
	二、本公司擬變更買回本公司股份目的案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報至董事會決議。	已提請至董事會決議。
	三、擬議訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及內部控制制度「買回庫藏股作業程序之管理」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報至董事會決議。	已提請至董事會決議。
109.08.06	一、擬通過本公司 109 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、擬議修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。。	已提請至董事會決議。
109.09.16	一、本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案。 決議：周康記董事因與本案有利害關係，故離席迴避討論及行使表決權，經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
109.11.05	一、擬通過本公司 109 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
109.12.18	一、擬議通過本公司 110 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。



## 2.110 年度討論事項與決議結果:

開會日期	討論事項	執行情形
110.03.10	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 109 年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、擬通過本公司 109 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	三、擬議本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	四、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	五、擬議透過子公司「詮杰科技股份有限公司」購買「廣東詮杰科技有限公司」股權案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
110/05/05	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 110 年度第 1 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、擬通過本公司 109 年度營業報告書案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
110/08/04	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 110 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、本公司擬為子公司東莞詮榮電子有限公司背書保證案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	三、簽證會計師公費審查案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
110/11/03	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 110 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、本公司擬通過新設立大陸孫公司案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。



開會日期	討論事項	執行情形
110/12/17	一、擬議通過本公司 111 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。

### 3.111 年度討論事項與決議結果:

開會日期	討論事項	執行情形
111.03.16	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 110 年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本及營業報告書稿本。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、擬通過本公司 110 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	三、擬議本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	四、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	五、擬議修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	六、為維持會計師之獨立性，落實會計師輪調機制，擬自民國 111 年度第一季起更換簽證會計師 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
111/05/04	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 111 年度第一季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、擬議修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
111/08/03	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 111 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、簽證會計師公費審查案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。



開會日期	討論事項	執行情形
111/11/02	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 111 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、擬議訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
111/12/16	一、擬議通過本公司 112 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。