

## 審計委員會 111 年運作情形

日期	屆次	重要決議	決議情形
111 年 1 月 21 日	第 2 屆第 4 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 111 年度簽證會計師之獨立性評估案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
111 年 2 月 24 日	第 2 屆第 5 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 110 年度之「內部控制制度聲明書」案 3.本公司 110 年度財務報告及營業報告書案 4.本公司 110 年度盈餘分派案 5.本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案 6.本公司擬購置不動產計劃案 7.本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
111 年 5 月 6 日	第 2 屆第 6 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.通過本公司 111 年第 1 季財務報告案 3.本公司 111 年度會計師財稅簽證之服務公費審查案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
111 年 6 月 16 日	第 2 屆第 7 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
111 年 8 月 5 日	第 2 屆第 8 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.通過本公司 111 年第 2 季財務報告案 3.本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
111 年 11 月 4 日	第 2 屆第 9 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.通過本公司 111 年第 3 季財務報告案 3.修訂本公司內部稽核實施細則 4.參與全芯電子股份有限公司現金增資案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
111 年 12 月 16 日	第 2 屆第 10 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.訂定本公司 112 年度稽核計劃案 3.訂定本公司 112 年度營運計劃案 4.修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序 5.修訂本公司風險管理政策及程序	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。