

審計委員會 112 年運作情形

日期	屆次	重要決議	決議情形
112 年 1 月 13 日	第 2 屆第 11 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.本公司 112 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
112 年 2 月 24 日	第 2 屆第 12 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.本公司 111 年度之內部控制制度聲明書案 3.本公司 111 年度營業報告書及財務報告案 4.本公司 111 年度盈餘分派案 5.本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案 6.本公司擬發行「限制員工權利新股」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
112 年 5 月 11 日	第 2 屆第 13 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.本公司 112 年第 1 季財務報告案 3.本公司 112 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。
112 年 7 月 6 日	第 2 屆第 14 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.提請通過依「民國 112 年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案 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續約	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
112 年 8 月 8 日	第 2 屆第 15 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.本公司 112 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於中國信託商業銀行股份有限公司上海分行背書保證案續約案 4.本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司於永豐銀行（中國）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。
112 年 11 月 9 日	第 2 屆第 16 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.本公司 112 年第 3 季財務報告案 3.向玉山商業銀行股份有限公司申請衍生性金融商品額度案 4.向合作金庫商業銀行北新竹分行申請衍生性金融商品額度案 5.訂定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法 6.核准本公司民國 112 年度非確信服務清單案 7.預先核准本公司民國 113 年度非確信服務清單案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
112 年 12 月 19 日	第 2 屆第 17 次	1.內部稽核計畫執行情形報告 2.訂定本公司 113 年度稽核計劃案 3.訂定本公司 113 年度營運計劃案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。