

民國 111 年審計委員會主要年度工作重點：

1. 財務報表之審查及關鍵查核事項之溝通。
2. 稽核及會計政策與程序。
3. 公司風險管理。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 簽證會計師之委任、解任或報酬、獨立性評估。
6. 衍生性金融商品及現金投資情形。

民國 111 年審計委員會開會 5 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席 %(B/A)(註)	備註
召集人	賴清祺	2	0	100%	第四屆
審計委員	邱靖博	2	0	100%	第四屆
審計委員	郭宗賢	2	0	100%	第四屆
召集人	賴清祺	3	0	100%	第五屆
審計委員	賴坤鴻	3	0	100%	第五屆
審計委員	林樹源	3	0	100%	第五屆
審計委員	邱文昌	3	0	100%	第五屆

111 年度運作情形

審計委員會日期、期別	董事會日期、期別	議案內容	議案是否為證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111 年 3 月 9 日 (第四屆第十六次)	111 年 3 月 9 日 (第四屆第十六次)	1. 本公司民國 110 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		2. 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

審計委員會日期、期別	董事會日期、期別	議案內容	議案是否為證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		3. 本公司民國 110 年度盈餘分配表案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		4. 本公司 110 年度盈餘分派現金股利情形案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		5. 通過 110 年度「內部控制制度聲明書」案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		6. 擬修訂本公司「公司章程」案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		7. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	8 席董事同意通過，1 席董事持保留意見。
		8. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		9. 本公司擬於民國 111 年度辦理金融	是	無	審計委員會全體委員	全體出席董事同意通過。

審計委員會日期、期別	董事會日期、期別	議案內容	議案是否為證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		機構融資額度新增事宜案。			同意通過。	
		10. 本公司擬於民國110年度向金融機構辦理衍生性金融商品交易額度新增事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		11. 本公司擬於民國111年度向金融機構辦理衍生性金融商品交易額度展期事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		12. 擬增訂本公司「永續報告書編製及驗證管理辦法」案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		13. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		14. 訂定本公司「國內第二次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		15. 本公司之孫公司EOILLC(簡稱LLC)對EOIPIONEERINC.(簡稱PIONEER)之資金貸與案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

審計委員會日期、期別	董事會日期、期別	議案內容	議案是否為證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111 年 5 月 5 日 (第四屆第十七次)	111 年 5 月 5 日 (第四屆第十七次)	1. 本公司民國 111 年第一季合併財務報告案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		2. 本公司擬於民國 111 年度向金融機構辦理衍生性金融商品交易額度新增事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		3. 擬對本公司直接轉投資事業 EOIGROUP INC. 增加資本額美金 500 萬元。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
111 年 8 月 4 日 (第五屆第一次)	111 年 8 月 4 日 (第五屆第二次)	1. 審計委員會召集人及會議主席推舉案	否	議案不需經董事會，審計委員會決議即可。	審計委員會全體委員同意通過。	議案不需經董事會，審計委員會決議即可。
		2. 通過本公司民國 111 年第二季合併財務報告案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		3. 通過本公司擬於民國 111 年度辦理金融機構融資額度新增事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		4. 通過本公司擬於民國 111 年度辦理金融機構中期融	是	無	審計委員會全體委員	全體出席董事同意通過。

審計委員會日期、期別	董事會日期、期別	議案內容	議案是否為證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		資額度新增事宜案。			同意通過。	
		5. 通過本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
111 年 11 月 3 日(第五屆第二次)	111 年 11 月 3 日(第五屆第三次)	1. 通過本公司簽證會計師變更事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		2. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		3. 通過本公司民國 111 年第三季合併財務報告案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		4. 通過擬訂本公司集團民國 112 年度稽核計畫案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		5. 通過本公司擬向遠東國際商業銀行辦理衍生性金融商品交易額度展期事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

審計委員會日期、期別	董事會日期、期別	議案內容	議案是否為證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111 年 12 月 29 日(第五屆第三次)	111 年 12 月 29 日(第五屆第四次)	6. 通過本公司擬辦理新增中租迪和股份有限公司融資額度事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		7. 通過訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		8. 通過本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債債券到期終止上櫃等相關事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		9. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		1. 通過本公司民國 112 年度營運計畫及年度預算案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		2. 本公司擬對子公司東莞聯嘉光電有限公司背書保證美金參佰萬元整案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

審計委員會日期、期別	董事會日期、期別	議案內容	議案是否為證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		3. 本公司擬於民國112年度辦理金融機構融資額度展期事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		4. 本公司擬於民國112年度向金融機構辦理衍生性金融商品交易額度展期事宜案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
		5. 擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。	是	無	審計委員會全體委員同意通過。	全體出席董事同意通過。