

民國 112 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 112 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 席 %(B/A)(註)	備註
召集人	賴清祺	5	0	100%	第五屆
審計委員	林樹源	0	0	N/A	第五屆(2023/2/3 逝世，解任)
審計委員	賴坤鴻	5	0	100%	第五屆
審計委員	邱文昌	5	0	100%	第五屆
審計委員	盧廷劼	3	0	100%	第五屆(2023/5/24 新任)

112 年度運作情形

審計委員會日期、期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	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
112.2.23 (第五屆第四次)	1. 本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	無	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。	無	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. 本公司民國 111 年度「內部控制制度聲明書」案。	無	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 年度新增王道商業銀行融資額度。	無	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. 擬對本公司直接轉投資事業 EOI GROUP INC. 增加資本額美金 800 萬元。	無	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. 訂定本公司轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。	無	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	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	議案是否為證交所S14-5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
	7. 本公司民國 111 年度盈餘分配表案。	無	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. 本公司 111 年度盈餘分派現金股利情形。	無	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. 本公司民國 111 年度員工及董事酬勞分配情形案。	無	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。
	10. 擬修訂本公司「董事會議事規範」案。	無	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. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。	無	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. 補選獨立董事乙席暨提名審核獨立董事候選人案。	無	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. 擬訂定本公司民國 112 年股東常會開會相關事宜案。	無	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。
112.5.4 (第五屆第五次)	1. 本公司民國 112 年第一季合併財務報告案。	無	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 112 年度辦理金融機構融資額度新增事宜案。	無	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. 本公司擬於民國 112 年度向王道商業銀行辦理衍生性金融商品交易額度新增事宜案。	無	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. 本公司擬對子公司東莞聯嘉光電有限公司背書保證人民幣參仟萬元整案。	無	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. 本公司之孫公司 EOI LLC(簡稱 LLC)對 EOI PIONEER INC.(簡稱 PIONEER)之資金貸與擬展期一年案。	無	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. 本公司「公司治理主管」異動案。	無	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. 擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	無	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. 修訂本公司「審計委員會組織規程」、「集團風險管理政策」案。	無	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	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	議案是否為證交所§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
	9. 訂定本公司轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。	無	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。
112.8.4 (第五屆第六次)	1. 本公司民國112年第二季合併財務報告案。	無	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. 本公司截至112年6月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案。	無	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. 本公司擬於民國112年度辦理台新國際商業銀行融資額度展期事宜案。	無	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年度向國泰世華商業銀行辦理衍生性金融商品交易額度新增事宜案。	無	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. 擬修訂本公司章程案。	無	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「資金貸與他人作業程序」案。	無	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. 訂定本公司轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。	無	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. 本公司擬辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債案。	無	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. 本公司截至民國111年12月底暨112年3月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案(追認)。	無	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。
112.12.28 (第五屆第八次)	1. 本公司民國113年度營運計畫及年度預算案。	無	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. 為因應未來營運發展及實現供應鏈在地化，擬設立墨西哥孫公司案。	無	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. 本公司擬於民國112年度辦理中國租賃股份有限公司融資額度新增事宜案。	無	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	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	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
	4. 本公司擬於民國113年度辦理合作金庫商業銀行-頭份分行保證額度新增事宜案。	無	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 本公司擬於民國 113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。	無	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. 本公司擬於民國113年度辦理金融機構融資額度展期事宜案。	無	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. 本公司擬於民國113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。	無	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. 訂定本公司轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。	無	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。