

民國 113 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 113 年審計委員會開會 6 次，出列席情形如下：

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	6	0	100%	第五屆
審計委員	賴坤鴻	6	0	100%	第五屆
審計委員	邱文昌	4	0	100%	第五屆(2024/9/30 逝世，解任)
審計委員	盧廷劫	6	0	100%	第五屆

113 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
113.2.29 (第五屆第九次)	1. 本公司民國 112 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 112 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。	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. 本公司民國 112 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。
	6. 本公司 112 年度盈餘分配現金股利情形案。	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。
	7. 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。

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
	8. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」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。
	9. 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。
113.4.11 (第五屆第十次)	1. 本公司的子公司嘉園股份有限公司興建員工安心住宅案擬變更目的為全球營運總部暨員工宿舍案。	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. 擬對本公司直接轉投資事業嘉園股份有限公司增加資本額新台幣壹億伍千萬元整案	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。
113.5.6 (第五屆第十一次)	1. 本公司民國 113 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 113 年度辦理上海商業儲蓄銀行竹北分行新增中期融資額度事宜案。	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 113 年度辦理新增金融機構短期融資額度事宜案。	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 113 年度向金融機構辦理新增衍生性金融商品交易額度事宜案。	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. 修訂本公司「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. 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。
113.8.8 (第五屆第十二次)	1. 本公司民國 113 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. 本公司擬對子公司東莞聯嘉光電有限公司新增背書保證人民幣兩仟萬元整案。	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。
	3. 擬對本公司轉投資之子公司嘉園股份有限公司增加資本額新台幣五千萬元。	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。

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
	4. 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。
113.11.14 (第五屆第十三次)	1. 本公司民國 113 年第三季合併財務報告案。	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. 本公司內部控制制度擬增訂永續資訊之管理作業案。	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. 擬訂本公司集團民國 114 年度稽核計畫。	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. 本公司擬對子公司嘉園股份有限公司新增背書保證新台幣肆億零柒佰萬元整案。	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. 本公司擬對子公司嘉園股份有限公司新增資金貸與新台幣貳億伍仟萬元案。	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. 擬調整本公司 100%轉投資公司 Elite Star Global LTD.(賽席爾)之投資架構案。	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。
113.12.26 (第五屆第十四次)	1. 本公司民國 114 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. 本公司擬向永豐商業銀行-新竹分行展期及新增融資總額度為新台幣壹億貳仟萬元整事宜案。	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 114 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。
	4. 本公司擬於民國 114 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。

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
	5. 擬調整優化集團內部投資架構之股權重組案。	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. 為因應餐飲新事業及推廣 LED 面板業務，擬設立子公司案。	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。