

## 審計委員會運作情形及參與董事會運作情形：

### 1. 審計委員會成員資料

身份別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行
	姓名			
召集委員	詹允豪	畢業於美國密蘇里州立大學會計碩士，曾任建業聯合會計師事務所審查員、櫃檯買賣中心上櫃部專員，現任澤和科技(股)公司總經理，具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事。	無「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5-8 款規定」；未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
委員	王玠琛	畢業於世界新聞專校政治大學公共行政研究所學分班，曾任財政部高雄、北區、台北國稅局副局長，具有商務、財務及公司業務所需之工作經驗，現任長虹建設(股)公司行政顧問、能率創新股份有限公司獨立董事。具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事。	無「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5-8 款規定」；未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
委員	宋和業	畢業於南加州大學，曾任亞力通訊(股)公司、日亞聯合離子機器(股)公司、日亞電機(股)公司董事及力明工業(股)公司董事長，現任亞力電機(股)公司董事長，具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事。	無「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5-8 款規定」；未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

### 2. 審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事 a	詹允豪	5	0	100%	連任 109 年 6 月 22 日
獨立董事 b	王玠琛	5	0	100%	連任 109 年 6 月 22 日
獨立董事 c	宋和業	4	1	80%	連任 109 年 6 月 22 日

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證交法第 14-5 條所列事項

審計委員會次	開會日期	議案內容	證交法第 14-5 條所列事項	所有審計委員意見	公司對審計委員意見之處理
110 年第 1 次	110.03.29	1. 本公司民國 109 年度財務報表，提請審議案。 2. 內部控制聲明書案。 3. 投保董事及經理人責任保險案。 4. 修訂定本公司『股東會議事規則』案。 5. 修訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。 6. 修訂定本公司『審計委員會組織規程』及『薪資報酬委員會組織規程』案。	√	無 無 無 無	無 無 無 無
110 年第 2 次	110.05.12	1. 本公司民國 110 年度第一季財務報表，提請審議案。 2. 追認本公司參與系通科技(股)公司之私募股權投資案。 3. 本公司處分子公司宏矜(股)公司之股權案。	√ √	無	無
110 年第 3 次	110.08.11	1. 本公司民國 110 年度第二季財務報表，提請審議案。 2. 追認本公司現金取得新時代電商(股)公司之股權投資案。	√	無	無
110 年第 4 次	110.09.23	1. 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第八條之一規定，討論補充說明本公司處分子公司宏矜(股)公司之股權案。	√		
110 年第 5 次	110.11.11	1. 本公司民國 110 年度第三季財務報表，提請審議案。 2. 更換會計師案。	√	無	無

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。