

審計委員會成員 (112 年 10 月)

姓名	職稱	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
劉智勇	獨立董事 召集人	鑽豐科技(股)公司 董事長 先豐通訊(股)公司副總經理 先豐通訊(股)公司董事 碩晶科技(股)公司董事 耀元電子(股)公司品管部經理/製造部經理 瑞商 SGS 遠東公證(股)公司美國 UL 檢驗部工程師	台灣電路板協會顧問 成功大學電機文教基金會 董事
曹震	獨立董事 委員	光環科技(股)公司董事長特助 光環科技(股)公司監察人 世紀民生科技(股)公司監察人 國庭科技(股)公司總經理/董事長 美國貝爾實驗室(Bell Laboratories)研究人員 IEEE Communications Magazine 技術編輯 美國紐澤西 Rutgers 州立大學客座教授 美國中國工程師協會董事	矽方科技(股)公司董事長
鄺希慧	獨立董事 委員	輔仁大學會計系學士 輔大會計系助教 正業聯合會計師事務所審計領組 德能陽光投資(股)公司監察人 德源管理顧問(股)公司監察人 真善美慧投資(股)公司監察人 歸仁德福投資(股)公司監察人 一直得管理顧問(股)公司監察人 光明璞園投資(股)公司監察人	証業會計事務所所長 大洋聯合會計師事務所審計員 正向管理顧問(股)公司董事長
湯宇方	獨立董事 委員	University of Illinois 電機工程博士 University of Illinois 電機工程碩士 臺灣大學電機工程學士 矽方科技股份有限公司顧問	矽方科技股份有限公司董事長

## 當年度運作情形

本屆委員任期至 113 年 8 月 23 日

112 年度委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	劉智勇	2	1	67	無
委員	曹震	3	-	100	無
委員	鄭希慧	3	-	100	無
委員	劉智勇	1	-	100	無
委員	湯宇方	1	-	33	於 112 年 6 月 16 日當選獨立董事

開會日期	議案內容及後續處理	證交法第 14條之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
第六屆第6次 民國112年3月17日	1. 本公司111年度內部控制制度聲明書	<input type="checkbox"/>	無
	2. 本公司111年度財務報告及營業報告書	<input type="checkbox"/>	無
	3. 簽證會計師獨立性及適任性評估案	<input type="checkbox"/>	無
	4. 本公司111年度盈餘分配案	<input type="checkbox"/>	無
	5. 本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案	<input type="checkbox"/>	無
	6. 修正本公司「內部控制制度-其他管理制度」及 「內部稽核制度-其他管理制度」案	<input type="checkbox"/>	無
	民國112年3月17日審計委員會決議結果：經出席委員全體同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第六屆第7次 民國112年5月12日	1. 本公司民國112年第一季合併財務報告	<input type="checkbox"/>	無
	2. 本公司之子公司榮璿系統股份有限公司遠期外 匯預購預售交易額度續約案	<input type="checkbox"/>	無
	3. 本公司擬將員工認股權憑證發行期限展延一年	<input type="checkbox"/>	無
	民國112年5月12日審計委員會決議結果：經出席委員全體同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第六屆第8次 民國112年8月4日	1. 本公司民國112年第二季合併財務報告	<input type="checkbox"/>	無
	2. 訂定本公司「防範內線交易處理作業程序」案	<input type="checkbox"/>	無
	3. 為便於集團內公司之資金調度，擬設定資金貸 與額度乙案	<input type="checkbox"/>	無

開會日期	議案內容及後續處理	證交法第 14條之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
	4. 本公司會計主管及發言人異動案	<input type="checkbox"/>	無
	民國112年8月4日審計委員會決議結果：經出席委員全體同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		