

**審計委員會運作情形資訊：**

本公司已於109年5月29日成立審計委員會，負責執行相關法令所規定之監察人職權，審計委員會由3席獨立董事組成(任期自112年6月01日至115年5月31日止)。

第一屆審計委員會於112年截至年報刊印日止共開會6次，審計委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	徐泓竹	4	0	100%	112/6/1新任
委員	楊傳國	4	0	100%	112/6/1新任
委員	葉秀美	2	0	100%	112/6/1卸任
委員	蔡高明	1	1	50%	112/6/1卸任
委員	倪昌德	6	0	100%	連任

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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、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) 證券交易法第 14 條之5 所列事項：

(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：無此情形。

開會日期/期別	出席人員	議案內容	審計委員會決議結果及公司董事會對審計委員會意見之處理
112/02/23 第一屆第十五次委員會	獨立董事 蔡高明 葉秀美 倪昌德  會計師 劉力維 財務主管 林珂如 稽核主管 張文琪	通過本公司111年內部控制制度聲明書 通過本公司 111 年度營業報告書及決算表冊 通過本公司 111 年度盈餘分派 通過增訂「審計委員會運作之管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則 通過評估本公司簽證會計師適任性及獨立性 通過本公司因應業務需要，擬向銀行申請授信額度 通過第十二屆董事選任案 通過解除新任董事及其代表人競業限制案 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案	1.會計師報告年度查核結果。 2.稽核主管內部稽核報告。 3.其他無異議照案通過
112/05/05 第一屆第十六次委員會	獨立董事 蔡高明 葉秀美 倪昌德 會計師 劉力維 財務主管 林珂如 稽核主管 張文琪	通過本公司一一二年度第一季合併財務報表報告業已編製完竣，併同勤業眾信聯合會計師事務所劉力維及蘇定堅會計師擬出具之核閱報告書稿	1.稽核主管內部稽核報告。 2.其他無異議照案通過
112/06/01	獨立董事	通過推選審計委員會之召集人	所有出席委員未有

第二屆第一次委員會	徐泓竹 楊傳國 倪昌德		其他意見無異議照案通過
112/06/01 第二屆第二次委員會	獨立董事 徐泓竹 楊傳國 倪昌德  治理主管 陳立閔	通過112年現金股利除息基準日及發放日 通過本公司因職務異動，公司會計主管擬由劉崑泉先生擔任	所有出席委員未有其他意見無異議照案通過
112/08/04 第二屆第三次委員會	獨立董事 徐泓竹 楊傳國 倪昌德  會計師 劉力維 治理主管 陳立閔	通過本公司一一二年度第二季(上半年)合併財務報表報告業已編製完竣，併同勤業眾信聯合會計師事務所劉力維及蘇定堅會計師擬出具之核閱報告書稿 通過本公司持股100%之子公司香港光聯科技股份有限公司向母公司光聯科技資金貸與	1.會計師報告年度查核結果。 2.其他無異議照案通過
112/11/08 第二屆第四次委員會	獨立董事 徐泓竹 楊傳國 倪昌德  會計師 劉力維 會計主管 劉崑泉 稽核主管 張文琪 治理主管 陳立閔	通過本公司一一二年度第三季合併財務報告業已自行編製完竣，併同勤業眾信聯合會計師事務所劉力維及蘇定堅會計師擬出具之核閱報告書稿 通過應收關係人帳款，截至112年9月30日止餘額為美金833,415.97元換算新台幣26,894仟元整，係屬資金貸與他人性質 通過本公司112年度稽核計畫 通過向銀行申請授信額度 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所，查核一一二年度財務報表之委任合約及服務公費	1.會計師報告年度查核結果。 2.稽核主管報告年度稽核計畫。 3.其他無異議照案通過