

◆本公司審計委員會於民國本公司 111 年舉行了 4 次會議，年度工作重點如下：

1. 審查財務報表。
2. 審查內部控制制度暨相關之政策與程序。
3. 審查重大資金貸與及背書保證交易。

◆111 年度審計委員會開會 4 次 (A)，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)
獨立董事	黃騏弘	4	4	100%
獨立董事	朱俊穎	4	4	100%
獨立董事	李哲生	3	1	75%
獨立董事	游正義	4	4	100%

111 年度審計委員會運作情形：

審計委員會 日期、期別	議案內容	獨立 董事 意見	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
第一屆第一次111/07/05	1. 修正本公司 110 年資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。 2. 本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。	無	無異議	提交董事會討論 並經全體出席董事 同意通過。
第一屆第二次 111/08/04	1. 民國 111 年第二季合併財務報告案。 2. 本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。 3. 本公司變更內部稽核主管案。 4. 修訂本公司內部控制制度部份條文案。	無	無異議	提交董事會討論 並經全體出席董事 同意通過。
第一屆第三次 111/11/03	1. 民國 111 年第三季合併財務報告案。 2. 修定本公司「風險管理政策」條文案。 3. 修定本公司「董事會議事規範」部份條文案。 4. 修正本公司 110 年資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。 5. 本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。	無	無異議	提交董事會討論 並經全體出席董事 同意通過。

<p>第一屆第四次 111/12/22</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新增「內部重大資訊處理作業程序」案。 2. 配合新增內部重大資訊處理作業程序，修訂本公司「融資循環」部份條文案。 3. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。 4. 配合新增內部重大資訊處理作業程序及為符合上市上櫃公司資通安全管控指引，修訂本公司「電腦化資訊系統管理作業」部份條文案。 5. 配合新增內部重大資訊處理作業程序，修訂本公司「內部稽核制度」部份條文案 	<p>無</p>	<p>無異議</p>	<p>提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。</p>
-------------------------	--	----------	------------	-----------------------------