

審計委員會成員組成及運作情形

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項及年度工作重點包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免以及涉及董事自身利害關係之事項等。

一、審計委員會成員組成

委員會成員	性別	主要經(學)歷
召集人 徐基生 (1140527 續任)	男	交通大學工業工程與管理學系博士 美國 Arthur D. Little 管理學院管理學碩士 中華民國企業經理協進會秘書長 工業技術研究院電子所策略規畫部經理、電通所所長特助、院部國際合作組長/主任、兩岸與亞太主任、副院長室資深特聘研究員
委員 賴杉桂 (1140527 新任)	男	臺北大學企業管理博士 美國賓州印第安納大學企業管理 MBA 崇越科技(股)公司集團副董事長/永續長 建越科技工程(股)公司法人董事長代表人 光宇工程顧問(股)公司法人董事長代表人 曜越綠電(股)公司法人董事長代表人 雲越科技(股)公司法人董事長代表人 宜進實業(股)公司獨立董事 懷特生技新藥(股)公司獨立董事 邁達特數位(股)公司獨立董事 崇越科技(股)公司董事長 台灣國際造船(股)公司董事長 經濟部中小企業處處長 經濟部商業司副司長
委員 戴宏怡 (1140527 新任)	男	政治大學國際貿易系畢業 國紡企業股份有限公司總經理 全國工業總會產業顧問 台灣產業競爭力促進協會理事長 台灣區絲織工業同業公會榮譽理事長 台灣區絲織工業同業公會理事長

審計委員會成員組成及運作情形

召集人 楊曉琴 (1140527 解任)	女	東吳大學經濟學系畢業 財團法人中華民國紡織業拓展會專員、副處長、處長、副秘書長
委員 劉永富 (1140527 解任)	男	國立臺灣大學商學系畢業 眾信聯合會計師事務所執業會計師 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

二、審計委員會運作情形

開會日期 (期別)	出席人員	議案內容	決議結果
114.11.10 (第02屆第02次)	徐基生、賴杉桂、戴宏怡	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 114 年第 3 季財務報表。 ➢ 115 年度稽核計畫。 ➢ 修正內部控制管理辦法。 ➢ 擬對「財團法人進賢社會福利慈善事業基金會」捐贈案。 	照案通過
114.08.07 (第02屆第01次)	徐基生、賴杉桂	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 114 年第 2 季營業報告書及財務報表。 ➢ 114 年上半年度盈餘分派案。 ➢ 本公司「2024 年度永續報告書」。 	照案通過
114.05.12 (第01屆第20次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 114 年第 1 季財務報表。 ➢ 本公司基層員工定義案。 	照案通過
114.03.10 (第01屆第19次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 出具 113 年度內部控制制度聲明書。 ➢ 113 年度營業報告書及財務報表。 ➢ 委任 114 年度簽證會計師及評估其獨立性及適任性審查案。 ➢ 113 年度盈餘分派案。 ➢ 修正公司章程。 	照案通過
114.03.10 會計師與公司治理單位會議	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年度營業報告書及財務報表 ➢ 委任 114 年度簽證會計師及評估其獨立性及適任性審查案 	無意見
114.01.17 (第01屆第18次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 修正內部控制管理辦法。 ➢ 申請銀行融資額度案。 	照案通過

審計委員會成員組成及運作情形

113.12.03 (第01屆第17次)	劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 114 年度稽核計畫。 ➢ 授權董事長處分台北市南港區之不動產案。 	照案通過
113.11.08 (第01屆第16次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年第 3 季財務報表。 ➢ 提高集中市場有價證券投資額度授權案。 ➢ 修正內部控制管理辦法。 ➢ 擬對「財團法人進賢社會福利慈善事業基金會」捐贈案。 	照案通過
113.11.08 會計師與公司治理單位會議	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 獨立性-期中查核 ➢ 核閱人員核閱期中財務報告之責任 ➢ 出具核閱結論之類型 ➢ 核閱範圍 ➢ 核閱發現 ➢ 獨立性-年報查核 ➢ 查核人員查核財務報告之責任 ➢ 年度查核規劃 ➢ 重要證管法令更新 	無意見
113.09.19 (第01屆第15次)	楊曉琴、劉永富	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 處分新北市汐止區之不動產案。 ➢ 申請銀行融資額度案。 	照案通過
113.08.02 (第01屆第14次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年上半年度營業報告書及財務報表。 ➢ 113 年上半年度盈餘分派案。 ➢ 處分新北市汐止區之不動產案。 	照案通過
113.06.12 (第01屆第13次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 處分台北市南港區之不動產案。 	照案通過
113.05.22 (第01屆第12次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 處分新北市汐止區之不動產案。 	照案通過
113.05.09 (第01屆第11次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 113 年第 1 季財務報表。 	照案通過



審計委員會成員組成及運作情形

113.03.08 (第01屆第10次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none">➢ 申請銀行融資額度案。➢ 出具112年度內部控制制度聲明書。➢ 112年度營業報告書及財務報表。➢ 委任113年度簽證會計師及評估其獨立性及適任性審查案。➢ 修正內部控制管理辦法。➢ 修正公司章程。➢ 112年度盈餘分派案。	照案通過
113.01.18 (第01屆第09次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none">➢ 簽證會計師公費審查案。➢ 修正預先核准非確信服務政策之一般原則。	照案通過
113.01.18 會計師與公司治理單位會議	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none">➢ 獨立性➢ 查核人員查核財務報告之責任➢ 查核範圍➢ 近期審計準則更新彙總➢ 其他注意事項➢ 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新	無意見
112.11.27 (第01屆第08次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none">➢ 擬處分桃園市觀音區之不動產案。➢ 擬對財團法人進賢社會福利慈善事業基金會捐贈案。	照案通過
112.11.09 (第01屆第07次)	楊曉琴、徐基生	<ul style="list-style-type: none">➢ 112年第三季財務報表。➢ 113年度稽核計畫。➢ 修正內部控制管理辦法。	照案通過
112.08.04 (第01屆第06次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none">➢ 112年第二季財務報表。	照案通過
112.05.09 (第01屆第05次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none">➢ 112年第一季財務報表。➢ 申請銀行融資額度案。➢ 訂定及修正內部控制管理辦法。	照案通過

審計委員會成員組成及運作情形

112.03.09 (第01屆第04次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 出具 111 年度內部控制制度聲明書。 ➢ 111 年度營業報告書及財務報表。 ➢ 111 年度盈餘分派案。 ➢ 資本公積發放現金股利案。 ➢ 委任 112 年度簽證會計師及評估其獨立性及適任性審查案。 	照案通過
112.01.06 (第01屆第03次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 制定本公司預先核準非確信服務政策之一般性原則。 ➢ 簽證會計師公費審查案。 	照案通過
111.12.21 會計師與公司治理單位會議	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 獨立性溝通事項 ➢ 查核人員查核財務報表之責任 ➢ 111 年度前三季公司營運情形 ➢ 年度查核規劃(含主管機關關注事項) ➢ 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 	無意見
111.11.08 (第01屆第02次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 111 年第三季財務報表。 ➢ 修正內部控制管理辦法。 ➢ 112 年度稽核計畫。 ➢ 簽證會計師獨立性及適任性定期評估案。 	照案通過
111.08.08 (第01屆第01次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 111 年第二季財務報表。 ➢ 訂定及修正內部控制管理辦法。 	照案通過