光明絲織廠股份有限公司
Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd.

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 楊曉琴	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	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
委　員 徐基生	男	國立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 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 社團法人中華民國企業經理協進會秘書長

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
113.12.03 (第 01 屆第 17 次)	劉永富、徐基生	➢ 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	➢ 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

審計委員會成員組成及運作情形

113.11.08 會計師與公司治理單位會議	楊曉琴、劉永富、徐基生	➢ 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	➢ 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	➢ 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	➢ 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	➢ 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	➢ 113 年第 1 季財務報表。	照案通過
113.03.08 (第 01 屆第 10 次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➢ 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

審計委員會成員組成及運作情形

113.01.18 (第 01 屆第 09 次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➢ 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	➢ 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	➢ 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	➢ 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	➢ 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	➢ 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
112.03.09 (第 01 屆第 04 次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➢ 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	➢ 制定本公司預先核准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

光明絲織廠股份有限公司
Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd.

審計委員會成員組成及運作情形

111.12.21 會計師與公司治理單位會議	楊曉琴、劉永富、徐基生	➢ 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	➢ 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	➢ 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