

## 審計委員會運作情形

審計委員會至少每季召開一次，112 年度共召開 6 次審計委員會，其審議事項包含本公司審計委員會組織規程第六條所列，此外 3 位委員出席率均為 100%。112 年度審計委員會議案均經審計委員會審議通過，且獨立董事並無反對意見，審計委員會召開記載事項：

日期	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
第三屆第四次 112.03.22	1.111 年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司 111 年度盈虧撥補案。 3.本公司出具 111 年度內部控制制度聲明書案。 4.本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。 5.擬辦理子公司光明遠大(股)公司清算事宜。	無	全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議
第三屆第五次 112.03.30	1.擬向子公司寶光電子(股)公司購買固定資產、用品盤存及存貨。 2.擬向子公司寶光電子(股)公司承租廠房。	無	全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議
第三屆第六次 112.05.10	1.擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明。 2.本公司 112 年第一季合併財務季報告案。 3.本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。	無	全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議
第三屆第七次 112.08.09	1.本公司 112 年第二季合併財務季報告案。 2.本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。	無	全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議
第三屆第八次 112.11.09	1.本公司 112 年第三季合併財務季報告案。 2.修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。	無	全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議
第三屆第九次 112.12.20	1.本公司民國 113 年稽核計畫案。 2.本公司公司財務主管及會計主管異動案。	無	全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議

### 審計委員會出席情形

- (1) 本公司之審計委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：第三屆 111 年 6 月 1 日至 114 年 5 月 31 日，112 年度審計委員會開會 6 次，委員出席情形如下：

屆次	職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/應出席次數)	備註
第三屆 (開會 5 次)	召集人	沈慧誠	6	0	100%	
	委員	呂嘉凱	6	0	100%	
	委員	劉啟旭	6	0	100%	