

審計委員會運作情形資訊

民國 114 年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席(%)(B/A)	備註
主 席	陳慈堅	4	0	100%	
委 員	江誠榮	4	0	100%	
委 員	呂鴻德	4	0	100%	

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
114.11.14	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次會議記錄及執行情形 2. 報告本公司內部稽核作業執行情形 3. 討論本公司民國 114 年第三季合併財務報表案 4. 討論擬為子公司耀崑光電(鹽城)有限公司背書保證案 5. 討論擬訂本公司民國 115 年內部稽核查核計劃案 <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
114.08.14	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次會議記錄及執行情形 2. 報告本公司內部稽核作業執行情形 3. 討論本公司民國 114 年第二季合併財務報表案 <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
114.05.06	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次會議記錄及執行情形 2. 報告本公司內部稽核作業執行情形 3. 報告子公司光耀公司與子公司間逾期應收(付)帳款沖銷事宜 4. 報告子公司光耀公司減資及資本公積彌補虧損案 5. 討論本公司民國 114 年第一季合併財務報表案 <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
114.03.07	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次會議記錄及執行情形 2. 報告本公司內部稽核作業執行情形 3. 報告會計師溝通事項 4. 報告子公司截至 113 年 12 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 5. 報告子公司崑強公司認購森崑公司現金增資發行新股案

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
	<p>6. 討論本公司民國 113 年度財務報表暨營業報告書案</p> <p>7. 討論本公司民國 113 年度盈餘分配案</p> <p>8. 討論本公司擬為子公司勁永國際股份有限公司及光耀科技股份有限公司背書保證案</p> <p>9. 討論更換會計師及會計師獨立性與適任性評估案</p> <p>10.討論本公司民國 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</p> <p>11.討論修訂本公司薪工循環暨定義基層員工之範圍案</p> <p>12.討論修訂本公司「審計委員會組織規程」案</p> <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>