

審計委員會 114 年度運作情形

本屆委員會任期自 112 年 6 月 7 日至 115 年 6 月 6 日止，審計委員計三人，由薛富井、陳厚銘、聶建中等三位獨立董事組成。114 年度開會五次，每次會議三位獨立董事均親自出席。

一、審計委員會成員簡歷與權責：

姓名	專業資格與經驗	權責
薛富井	臺北大學會計學系教授，主要研究領域為國際資本市場、國際企業經營與公司治理。具備五年以上工作經驗，無公司法第 30 條各款情事。	<p>一、核心監督權責 (主要職能)</p> <p>審計委員會審議事項包括：</p> <p>(一)財務報告審閱：審議年度與各季度財務報告，監督公司財務表達之允當性及內控之有效性</p> <p>(二)內部控制制度：訂定或修正內部控制制度，並考核其有效性。</p> <p>(三)重大財務行為：審議取得或處分資產、衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證等處理程序與案件。</p> <p>(四)人員任免與委任：審議財務、會計或內部稽核主管之任免，以及簽證會計師之委任、解任或報酬。</p> <p>(五)利害關係交易：審議涉及董事自身利害關係之事項。</p> <p>(六)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券</p> <p>二、監督權：</p> <p>(一)調查與稽核：審計委員會得隨時調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件。</p> <p>(二)公司對董事之訴訟及董事與公司為法律行為</p>
陳厚銘	台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授，主要研究領域為 台商對外投資、全球品牌管理、資源聯結與全球佈局、國際策略聯盟與國際行銷管理。具備五年以上工作經驗，無公司法第 30 條各款情事。	
聶建中	淡江大學財務金融系所教授，主要研究領域為公司財管、國際財管、國際金融、計量經濟。具備五年以上工作經驗，無公司法第 30 條各款情事。	

時，由審計委員會合議選任公司之代表人。

二、114 年審計委員會會議資訊如下：

日期	議案內容	決議結果	公司對委員意見之處理
114.03.11	1.討論 113 年度營業報告書及財務報表。 2.討論113年度盈虧撥補案。 3.討論簽證會計師提供114年度非確信服務預先核准服務清單。 4.討論委任勤業眾信聯合會計師事務王儀雯會計師、林文欽會計師辦理114度各財務報表及營利事業所得稅之查核證事宜。 5.討論「113年度內部控制制度聲書」。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.05.02	1.114 年第一季合併財務報表。 2.討論簽證會計師因「勤業眾信聯合會計師事務所」內部工作調整以致變動。 3.發行限制員工權利新股案。 4.修正內部控制制度 AX-103 股務作業。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.08.06	1.114 年第二季合併財務報表報告案。 2.114年度限制員工權利新股非具經理人身分員工認購股數標準與可認購股數數額案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.09.18	辦理 114 年度現金增資發行新股案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.11.06	1. 114 年第三季合併財務報表報告案。 2. 授權董事長全權代表本公司及子公司富	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

	<p>喬(東莞)玻纖有限公司與永豐商業銀行等金融機構簽訂營運授信案合約，並辦理後續銀行融資相關事宜。</p> <p>3.討論『115年年度稽核計劃』。</p> <p>4.修正內部控制制度「薪工循環」。</p>		
--	--	--	--