

2022年度審計委員會

成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形

1. 專業資格與經驗

姓名	簡歷	專業資格與經驗
黃志鵬 (獨立董事)		<ul style="list-style-type: none">現任金寶電子工業(股)公司獨立董事、麥寮汽電(股)公司獨立董事。曾任駐越南代表處代表/大使、經濟部國際貿易局局長。
何俊輝 (獨立董事)		<ul style="list-style-type: none">現任大亞電線電纜股份有限公司獨立董事、中華開發貳生醫創業投資有限合夥總負責人、中華開發資本股份有限公司大健康事業群負責人、中華開發生醫創業投資股份有限公司董事長、中華開發資本管理顧問(股)公司董事長室資深副總經理、盈正豫順電子股份有限公司董事、辰盈國際開發有限公司董事、華盛資產管理顧問股份有限公司董事長。曾任中華開發資本股份有限公司董事暨總經理、中華開發工業銀行董事、智學生技製藥(股)公司董事長、晶心科技股份有限公司董事。
程凱 (獨立董事)		<ul style="list-style-type: none">曾任渣打銀行財務長、遠傳電信股份有限公司財務長、台灣麥當勞餐廳股份有限公司資深副總裁/財務長。
陳建宏 (獨立董事)		<ul style="list-style-type: none">具商務、法律、財務、會計或公司業務所需之工現任陳建宏律師事務所所長、佳能企業股份有限公司獨立董事

2. 工作重點

本公司審計委員會係由四名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行關於會計、財務報導流程、稽核之品質及誠信度，以提升公司治理效能，並與會計師及內部稽核主管就公司財務、業務狀況之重大事項進行必要之溝通。

2022年，審計委員會共召開8次會議，審議之工作重點事項如下：

- (1)財務報告。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)稽核計畫執行情形。
- (4)重大之資金貸與、背書或提供保證交易。
- (5)重大之資產取得交易。
- (6)涉及董事自身利害關係之事項。
- (7)簽證會計師之委任。
- (8)內部稽核主管之任用。
- (9)內部控制制度之修正。

3. 審計委員會運作情形

審計委員會日期	議案內容及決議結果
111.1.20 (第1屆 第29次)	<p>國際票券金融股份有限公司授信額度案</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理:提請111.1.20董事會決議並依照董事會決議辦理。</p>
111.3.24 (第1屆 第30次)	<p>本公司配合會計師內部輪調</p> <p>委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案</p> <p>本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案</p> <p>本公司110年度營業報告書及財務報表案</p> <p>通過本公司110年度內控制度聲明書</p> <p>本公司章程修訂案</p> <p>本公司擬向華南銀行龍江分行申請短放及進口融資額度案</p> <p>本公司擬向兆豐國際商業銀行台北復興分行申請短期購料融資額度案</p> <p>遠東國際商業銀行授信額度案</p> <p>本公司之子公司安普新國際責任有限公司向玉山銀行-同奈分行申請授信額度案</p> <p>本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南世越銀行(Indovina Bank Ltd.)申請授信額度案</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理:提請111.3.24董事會決議並依照董事會決議辦理。</p>
111.4.28 (第1屆 第31次)	<p>本公司110年度盈餘分配案</p> <p>擬辦理資本公積發放現金案</p> <p>訂定本公司盈餘分配現金股利及資本公積發放現金之除息基準日相關事宜案</p> <p>修訂本公司「公司治理實務守則」案</p> <p>修訂本公司「背書保證管理辦法」案</p> <p>本公司擬向彰化商業銀行台北分行申請短放、營運及購料融資額度案</p> <p>擬與佳能企業股份有限公司合資赴越南投資案</p>

審計委員會日期	議案內容及決議結果
	<p>獨立董事意見:無。</p> <p>審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理:提請 111.4.28 董事會決議並依照董事會決議辦理。</p>
111.5.12 (第 1 屆 第 32 次)	<p>本公司 111 年第一季合併財務報告案</p> <p>本公司擬向元大銀行申請營運週轉融資額度案</p> <p>星展(台灣)商業銀行授信額度案</p> <p>本公司擬向臺灣銀行新永和分行申請融資額度案</p> <p>兆豐票券金融股份有限公司商業本票保證額度案</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理:提請 111.5.12 董事會決議並依照董事會決議辦理。</p>
111.8.11 (第 2 屆 第 1 次)	<p>本公司 111 年第二季合併財務報告案</p> <p>本公司持有 100%之子公司益卓電子(昆山)有限公司之背書保證案</p> <p>永豐商業銀行股份有限公司授信額度續約案</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理:提請 111.8.11 董事會決議並依照董事會決議辦理。</p>
111.9.19 (第 2 屆 第 2 次)	<p>任命本公司稽核主管</p> <p>本公司之子公司益卓電子(昆山)有限公司向江蘇昆山農村商業銀行申請授信額度案</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理:提請 111.9.19 董事會決議並依照董事會決議辦理。</p>
111.11.10 (第 2 屆 第 3 次)	<p>本公司 111 年第三季合併財務報告案</p> <p>中國信託商業銀行授信額度案</p> <p>本公司擬向國泰世華商業銀行申請融資額度案</p> <p>本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南 VCB 銀行(The Vietnamese foreign trade joint-stock commercial Banks)申請授信額度案</p>

審計委員會日期	議案內容及決議結果
	<p>獨立董事意見:無。</p> <p>審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理:提請 111.11.10 董事會決議並依照董事會決議辦理。</p>
111.12.29 (第 2 屆 第 4 次)	本公司 112 年度內部稽核計畫案
	星展(台灣)商業銀行授信額度案
	玉山銀行申請授信額度案
	台北富邦銀行授信額度案
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)台北富邦商業銀行授信額度案
	修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案
	訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
	對子公司越南安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)現金增資案
	本公司 112 年度營運計畫及預算案
	<p>獨立董事意見:無。</p> <p>審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理:提請 111.12.29 董事會決議並依照董事會決議辦理。</p>