



審計委員會年度工作重點及運作情形

一、審計委員會之職權事項：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、本公司之審計委員會委員計四人。

年度工作重點：本年度審計委員會工作重點包括審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性、公司治理相關事項、內控制度修訂、風險管理事項等。

三、111 年度審計委員會開會 6 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	李小梅	6	0	100	109/10/19 股東臨時會選任 111/06/01 股東常會選任(續)
獨立董事	鄭豐裕	6	0	100	109/10/19 股東臨時會選任 111/06/01 股東常會選任(續)
獨立董事	蕭俊龍	6	0	100	109/10/19 股東臨時會選任 111/06/01 股東常會選任(續)
獨立董事	沈家瑞	5	0	83	110/05/12 股東常會選任 111/06/01 股東常會選任(續)



四、其他應記載事項：

審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第五屆第二十次 111/2/25	檢視本公司新任財務會計主管陳專興薪資案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司財務會計主管任命案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司代理發言人任命案	全體出席委員無異議 照案通過	無
第五屆第二十一次 111/03/11	擬通過民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司民國110年度營業報告書及財務報告案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司110年度盈餘分派案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司110年度盈餘轉增資發行新股案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	110年度員工酬勞及董事酬勞分派案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	修訂本公司「公司章程」案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司全面改選董事(含獨立董事)選舉案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜	全體出席委員無異議 照案通過	無
	審核董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	擬訂定召開本公司111年股東常會相關事宜	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司「年度績效獎金發放辦法」案	全體出席委員無異議 照案通過	無



董事會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第五屆第二十二次 111/05/27	本公司民國111年第一季合併財務報告案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	財會主管陳專興薪資報酬調整案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司111年度經理人端午獎金發放案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司2022年目標達成績效獎金案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司稽核主管任命案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司新任稽核主管王靜慧薪資案	全體出席委員無異議 照案通過	無
第六屆第一次 111/06/01	擬選任本公司第六屆董事長案	全體出席委員無異議 照案通過	無
第六屆第二次 111/06/09	本公司第二屆薪資報酬委員會之委員任命案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	擬修訂公司核決權限表案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	擬訂定110年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	公司擬向金融機構申請融資額度	黃秀妙董事建議再向銀行爭取更好的條件，經主席徵詢全體出席董事同意本案保留。	無
第六屆第三次 111/07/01	110年度員工酬勞發放案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	本公司經理人110年度員工酬勞發放金額案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	110年度董事酬勞發放案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	出售設備給子公司案	全體出席委員無異議 照案通過	無
第六屆第四次 111/08/12	本公司民國111年第二季合併財務報告案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	公司擬向金融機構申請融資額度	全體出席委員無異議 照案通過	無
	擬增加研發用資本支出案	全體出席委員無異議 照案通過	無
	追認與關係人交易合約案	全體出席委員無異議 照案通過	無



台灣圓點奈米技術股份有限公司

Taiwan Advanced Nanotech Inc.

- (二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。
- (三) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。



台灣圓點奈米技術股份有限公司
Taiwan Advanced Nanotech Inc.