



Taiwan
Advanced
Nanotech

台灣圓點奈米技術股份有限公司

Taiwan Advanced Nanotech Inc

審計委員會年度工作重點 及運作情形





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 9 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	8	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	8	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	8	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	7	1	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 111/02/25	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
第五屆 第二十一 次 111/3/11	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
	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案	全體出席委員無異 議照案通過	無	
第五屆 第二十二次 111/05/27	本公司稽核主管任命案	全體出席委員無異 議照案通過	無
第六屆 第二次 111/06/09	本公司第二屆審計委員會召集人與主席推舉案	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
	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
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	
第六屆 第三次 111/07/01	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
第六屆 第五次 111/11/11	本公司民國 111 年第三季合併財務報告案	全體出席委員無異 議照案通過	無
	修訂本公司「內部控制制度」案	全體出席委員無異 議照案通過	無
	修訂本公司「董事會議事規則」案	全體出席委員無異 議照案通過	無
	擬發行一一一年第一次員工認股權憑證	全體出席委員無異	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
	3,000,000 單位並訂定認股辦法案	議照案通過	
第六屆 第六次 111/12/16	通過本公司 112 年度內部稽核計畫案	全體出席委員無異 議照案通過	無
	通過本公司 112 年度營運計畫及預算案	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「內部重大資訊處理作業程序」案	全體出席委員無異 議照案通過	無
	擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬案	全體出席委員無異 議照案通過	無
	本公司及其子公司(含圓化及圓鈿)帳載金額重大逾正常授信期限三個月仍未收回之應收款項(含其他應收款)，是否有屬資金貸與性質案	全體出席委員無異 議照案通過	無

(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.