

審計委員會

一、審計委員會之設置：

本公司自 113 年 12 月 13 日起組成審計委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織規程」辦理，組織成員如下表所示：

首屆成立日期	現任薪資報酬委員會成員	
	召集人	委員
113.12.13	陳群志	陳維莉、石邁、吳秀倫

註：審計委員會成員由全體獨立董事組成，任期同董事會任期。

二、審計委員會主要職責為：

1. 依證券交易法第 14 條之 1 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. 依證券交易法第 36 條之 1 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. 年度/季度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、審計委員會運作情形：

日期	出席人員	討論事項	決議
113.12.13 第一屆 第一次	全體獨立董事	1. 討論自編財務報告能力執行計劃案 2. 討論 114 年度營運計畫案 3. 討論 114 年度稽核計畫案 4. 討論 114 年度預算案 5. 討論財務主管與治理主管任命案 6. 討論評估簽證會計師獨立性及適任性案 7. 擬訂定永續資訊作業相關內控辦法	全體出席委員 無異議照案通過

日期	出席人員	1. 討論事項	決議
114.03.27 第一屆 第二次	全體獨立董 事	<ol style="list-style-type: none"> 2. 本公司一百一十四年股東常會召開日期、地點及議案 3. 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 4. 擬修訂「公司章程」部份條文案 5. 擬修訂內控制度「採購及付款循環」之部分內容 6. 擬修訂個人資料保護管理辦法案 7. 本公司稽核主管任免異動案 8. 擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法案 9. 參與日本子公司 3D MATS JAPAN 株式會社現金增資案 	全體出席委員 無異議照案通過
114.04.24 第一屆 第三次	全體獨立董 事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2. 本公司 113 年度盈餘分配案。 3. 簽證會計師公費審查案。 4. 擬修訂內控制度「薪工循環」之部分內容。 5. 擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。 6. 擬修訂「管理控制性作業內控制度」案。 	全體出席委員 無異議照案通過