

110年度審計委員會運作情形

二、第一屆委員任期:110年7月27日至113年7月26日，110年度審計委員會開會3次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註1、註2)	備註
獨立董事	楊振陽	3	0	100	成立日期 110/7/27
獨立董事	許信介	3	0	100	成立日期 110/7/27
獨立董事	林勳國	3	0	100	成立日期 110/7/27

三、110年度審計委員會運作情形：

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議結果	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第一屆第一次 110.8.11	1. 本公司110年第2季財務報告，業經編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會報告。	無	-	無
第一屆第二次 110.8.19	1. 配合公司內部職務調整需要，擬建議財務部協理呂秀鳳調任董事長室特別助理，並解任財務主管職務，自民國110年8月19日生效，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	全體出席董事表決通過。	無
	2. 配合公司內部職務調整需要，擬晉升陳立益經理擔任財務部協理一職，並由陳立益擔任建通精密公司之會計主管職務及財務主管職務，並調升每月薪資結構及給付金額，自民國110年8月19日生效，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	全體出席董事表決通過。	無
	3. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「董事、監察人酬金結構及發放管理辦法」並更名為「董事、各功能性委員會委員酬金給付辦法」，提請決議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	全體出席董事表決通過。	無
第一屆第三次 110.11.10	1. 本公司110年第3季財務報告，業經編製完竣，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會報告。	無	-	無

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議結果	獨立董事反對、意見保留或重大項目內容	公司對審計委員會意見之處	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之決議事項
	2. 本公司「111年度內部稽核計劃」已擬定完成，敬請 核備實施。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	全體出席董事表決通過。	無
	3. 為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，敬請 核備實施。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	全體出席董事表決通過。	無