

111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，111年度審計委員會開會6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	6	0	100	
獨立董事	許信介	6	0	100	
獨立董事	林勳國	6	0	100	

三、111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、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
第一屆第四次 111.1.25	1. 本公司副董事長110年年終獎金報酬案，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
	2. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任有限公司，融資額度美金300萬元整(等值外幣)，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
	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，並提董事會報告。	無	-	無
第一屆第五次 111.3.23	1. 本公司一一〇年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，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，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 擬定一一〇年度盈餘分配案，盈餘分配表已編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 本公司提撥110年度員工酬勞及董監酬勞案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	4. 本公司蘇中宏副董事長及法人董事代表人蘇偉賢調升每月薪資結構及給付金額案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	5. 討論修改本公司章程案，提請	本案經主席徵詢全	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、意見保留或重大建議內容	對審計委員會之意見處理	未經審計委員會全體2/3以上同意之決議事項
	審議。	全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。			
	6. 本公司簽證會計師之獨立性與適任性評估結果，及自111年第1季起，簽證會計師則變更為江佳玲會計師及吳秋燕會計師，提請 審議。	(因此議案是討論聘任會計師獨立性與適任性關係到其自身利益，故列席人員江佳玲會計師依法迴避。) 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	-	無
	7. 本公司已完成110年內部控制制度自行檢查作業，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	8. 為配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	9. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任有限公司，融資額度美金300萬元整(等值外幣)， 提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	10. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與子公司合吉米位端子有限公司，融資額度美金500萬元整(等值外幣)， 提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第一屆第六次 111.5.10	1. 本公司111年第1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
	2. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任有限公司，融資額度美金300萬元整(等值外幣)， 提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 擬向本公司董事長配偶蘇洪月姬個人購買高雄市路竹區復興段339、339-1地號之都市計畫內農地2筆及大同段452號工業用地1筆，提請 決議。	審計委員許信介先生提出意見：公司負責單位應將鄰地地主訪談交易補書面紀錄。	無	依審計委員所提意見辦理。	無
第一屆第七次 111.8.10	1. 本公司111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，並提董事會決議。	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、 保留意見 或重大 建議 內容	公司對 審計委 員會之 意見處 理	未經審 計委員 會通過 全體董 事2/3 以上同 意之議 決事項
	2. 配發本公司蘇中宏副董事長及法人董事代表人蘇偉賢之員工酬勞，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	-	無
	3. 配發本公司董事及監察人酬勞，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	-	無
	4. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任有限公司，融資額度美金300萬元整(等值外幣)，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第一屆第八次 111.11.09	1. 本公司111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，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 本公司「112年度內部稽核計劃」已擬定完成，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	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，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	4. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	5. 本公司擬向關係人蘇中宏先生承租土地供本公司停車場使用，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第一屆第九次 111.11.24	1. 本公司擬增加投資建通精密工業(開曼)股份有限公司美金600萬元整，進而轉投資越南建通電子五金責任有限公司美金600萬元整案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無