

## 112年度審計委員會運作情形

一、第一屆委員任期:110年7月27日至113年7月26日，112年度審計委員會開會4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)	備註
獨立董事	楊振陽	4	0	100	
獨立董事	許信介	4	0	100	
獨立董事	林勳國	2	2	50	

二、112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
第一屆第十次 112.3.21	1. 本公司111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111年度虧損撥補案，虧 損撥補表已編製完竣，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. 本公司簽證會計師之獨立性及 適任性評估案，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
	4. 本公司已完成111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
	5. 擬制定本公司簽證會計師提供 非確信服務預先核准之審核辦 法，提請 審議。	本案經主席徵詢全體 出席委員無異議 照案通過。	無	-	無
	6. 勤業眾信聯合會計師事務所 (簽證會計師)112年度非確 信服務之預先核准案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體 出席委員無異議 照案通過。	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	公對司 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 意之議 決事項
第一屆第十一次 112.5.10	1. 本公司112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，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 本公司支給董事報酬案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 擬修訂本公司「董事、各功能性委員會委員酬金給付辦法」，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. 擬建議原任稽核室陳正浩主任晉升為管理部經理並同時解任稽核主管職務，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. 擬建議原任稽核室副管理師李坤學晉升稽核主管職務，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
	6. 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， 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
第一屆第十二次 112.8.9	1. 本公司112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
	2. 本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所核閱及查核本公司112年度及113年度財務報告相關服務公費，每年為新台幣515萬元整，提請 審議。	因此議案是討論委任勤業眾信聯合會計師事務所服務公費簽訂合約關係到其自身利益，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
	3. 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， 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
第一屆第十三次 112.11.9	1. 本公司112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「113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

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	公對司 審計委 員會意 見之處 之理	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
	3. 勤業眾信聯合會計師事務所 (簽證會計師) 112年度新增 非確信服務之預先核准案，提 請 審議。	本案經主席徵詢全 體出席委員無異議 照案通過。	無	-	無