

審計委員會運作情形

1. 運作情形資訊

- (1) 本公司之審計委員會委員計 4 人。
- (2) 本屆委員任期：112 年 6 月 13 日至 115 年 6 月 12 日止。
- (3) 112 年度審計委員會開會 4 次

2. 審計委員會出席情形

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	闕銘富	4	0	100%	連任
獨立董事	鄭文正	4	0	100%	連任
獨立董事	劉政淮	3	1	75%	連任
獨立董事	莊柏年	2	0	100%	新任

3. 會議議案與決議情形

開會日期	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
112/03/16	1. 111 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案 2. 出具 111 年度內部控制制度聲明書案 3. 簽證會計師獨立性評估案 4. 112 年度運用衍生性金融商品交易工具規避匯率風險之適當案 5. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司提供背書保證申請案。 6. 本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 7. 本公司「公司章程」部份條文修訂案。	同意	照案通過
112/05/11	1. 審議 112 年第一季合併財務報告。 2. 本公司擬自民國 112 年第二季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。 3. 擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案。 4. 本公司機械部門事業相關營業分割讓與百分之百持有之子公司一聚大智能科技股份有限公司案。	同意	照案通過
112/08/10	1. 推舉本公司第三屆審計委員會之召集人及會議主席 2. 審議 112 年第二季合併財務報告 3. 擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司背書保證額度續約展期案。 4. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修訂案。 5. 本公司擬美國設廠案。	同意	照案通過
112/11/09	1. 審議 112 年第三季合併財務報告 2. 擬對供應商建利實業(股)公司資金貸與案 3. 擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資金貸與案。	同意	照案通過

證券交易法第十四條之四所列事項暨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。