

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) 113 年度審計委員會開會 6 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	5	1	83%	連任
獨立董事	鄭文正	3	0	100%	連任(註)
獨立董事	劉政淮	5	1	83%	連任
獨立董事	莊柏年	6	0	100%	新任

註：鄭文正先生於 113 年 6 月 15 日辭任。

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
113/03/14	1. 112 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 112 年度內部控制制度聲明書案 3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估 4. 本公司「公司章程」部份條文修訂案 5. 新任會計主管任命案 6. 113 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 7. 本公司擬發行「國內第四次無擔保轉換公司債」案	同意	照案通過
113/05/09	1. 本公司簽證會計師變更案 2. 本公司 113 年第一季合併財務報告案 3. 本公司內部稽核主管異動案 4. 擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案 5. 本公司訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案 6. 本公司擬辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債修正案	同意	照案通過
113/05/22	1. 處分「不動產-未完工程」予關係人補充說明案 2. 承租關係人使用權資產追認案	同意	照案通過
113/06/18	1. 處分「不動產-未完工程」予關係人追認案 2. 承租關係人使用權資產補充說明案	同意	照案通過
113/08/08	1. 審議 113 年第二季合併財務報告 2. 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	同意	照案通過

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
	3. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資金貸與案 4. 本公司不動產供和府建設股份有限公司向金融機構借款展延案 5. 113 年第一次盈餘分配案 6. 本公司「核決權限表」修訂案 7. 本公司內部稽核實施細則修訂案		
113/11/07	1. 審議 113 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. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司提供美金定期存款擔保案 4. 本公司擬投資設立半導體封裝檢測設備廠案	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。