

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) 114 年度審計委員會開會 5 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 | 莊柏年 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃國書 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 劉政淮 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 闕銘富 | 4 | 1 | 80% | |

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 |
|-----------|---|----------|--------------|
| 114/03/13 | 1. 113 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 113 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. 本公司簽證會計師變更案 5. 本公司 113 年度盈餘分配案 6. 本公司基層員工的定義及範圍暨公司章程修訂案 7. 本公司「核決權限表」修訂案 8. 擬訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案 9. 擬修訂本公司「關係人交易之管理辦法」案 10. 114 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 | 同意 | 照案通過 |
| 114/05/08 | 1. 本公司 114 年第一季合併財務報告案 2. 本公司擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案 3. 本公司擬對供應商永寶利實業(股)公司資金貸與案 | 同意 | 照案通過 |
| 114/06/10 | 大陸孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資本金到位投資案 | 同意 | 照案通過 |
| 114/08/07 | 1. 審議 114 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 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 | 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 |
|-----------|--|----------|--------------|
| | 5. 114 年第一次盈餘分配案 6. 本公司訂定「永續發展委員會組織規程」案 7. 本公司訂定「提名委員會組織規程」案 | | |
| 114/11/06 | 1. 審議 114 年第三季合併財務報告 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 3. 本公司增設會計主管之職務代理人案 4. 本公司「誠信經營守則」部份條文修訂案 5. 本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案 6. 本公司訂定「基層員工薪酬提撥管理辦法」案 7. 本公司訂定「風險管理政策與程序」案 8. 本公司擬於美國紐約州設立子公司案 | 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。