

功能性委員會運作情形

審計委員會運作情形：

109年度起截至112年度第一屆審計委員會開會 20次【A】，審計委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際列席率(%)【B / A】 | 備註 |
|------|-----|-----------|--------|-----------------|------------------------------|
| 獨立董事 | 翁弘林 | 20 | — | 100% | 109.6.10 股東常會續任及成立審計委員會取代監察人 |
| 獨立董事 | 徐崢美 | 20 | — | 100% | 109.6.10 股東常會續任及成立審計委員會取代監察人 |
| 獨立董事 | 鄭文龍 | 20 | — | 100% | 109.6.10 股東常會續任及成立審計委員會取代監察人 |

112 年度審計委員會共召開 3 次會議

| 會別 (日期) | 議案內容 | 證交法第14-5所列事項 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| 第一屆 第 18 次 (112.03.30) | (一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 | ✓ | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (二)本公司111年度虧損撥補案。 | ✓ | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一及因應措施說明案。 | ✓ | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (四)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 | ✓ | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (五)本公司111年度內部控制制度有效性之考核暨「內部控制制度聲明書」案。 | ✓ | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (六)本公司發言人及財務主管異動案。 | ✓ | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (七)本公司擬擔任共同承攬工程美勝美開發股份有限公司向台新銀行申請借款之保證人續約案。 | ✓ | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (八)本公司背書保證之專用印鑑章保管人異動案。 | ✓ | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (九)本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 | - | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |
| | (十)擬處分非核心事業子公司重慶昶勝電子科技案。 | - | 經全體出席委員同意通過 | 全體出席委員同意通過，故不適用。 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| 第一屆 第 19 次 (112.05.11) | (一)本公司112年第一季財務報表案。 | ✓ | 經全體出席 委員同意通過 | 全體出席委員同意 通過，故不適用。 |
| | (二)擬制定本公司預先核准「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。 | - | 經全體出席 委員同意通過 | 全體出席委員同意 通過，故不適用。 |
| | (三)預先核准2023年簽證會計師提供非確信服務項目案。 | - | 經全體出席 委員同意通過 | 全體出席委員同意 通過，故不適用。 |
| | (四)本公司112年度簽證會計師之委任案。 | ✓ | 經全體出席 委員同意通過 | 全體出席委員同意 通過，故不適用。 |
| | (五)本公司111年私募案補充說明案。 | ✓ | 經全體出席 委員同意通過 | 全體出席委員同意 通過，故不適用。 |
| 第一屆 第 20 次 (112.05.22) | (一)本公司擬資金貸與額度予共同承攬工程公司美勝美開發股份有限公司案。 | ✓ | 經全體出席 委員同意通過 | 全體出席委員同意 通過，故不適用。 |