

審計委員會運作情形資訊

民國 113 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(%)(B/A)	備註
主席	陳慈堅	4	0	100%	
委員	江誠榮	4	0	100%	
委員	呂鴻德	2	0	100%	113.5.27 就任後 共召開 2 次會議

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
113.11.13	一、議案內容： - 報告本公司內部稽核作業執行情形 - 報告子公司截至 113 年 9 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 - 討論本公司民國 113 年第三季合併財務報表案 - 討論本公司民國 113 年及 114 年度會計師報酬案 - 討論本公司擬為子公司勁永國際股份有限公司背書保證案 - 討論擬增訂本公司「永續資訊管理作業程序」案 - 討論擬增訂本公司「永續資訊管理內部控制制度」及「永續資訊管理內部稽核實施細則」案 - 討論本公司民國 114 年內部稽核查核計劃案 二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
113.08.09	一、議案內容： - 報告本公司內部稽核作業執行情形 - 報告子公司截至 113 年 6 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 - 討論本公司民國 113 年第二季合併財務報表案 二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
113.05.14	一、議案內容： - 報告本公司內部稽核作業執行情形 - 報告子公司截至 113 年 3 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 - 討論本公司民國 113 年第一季合併財務報表案 - 討論本公司核決權限表修訂案 二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
113.03.07	一、議案內容： 1. 報告本公司內部稽核作業執行情形 2. 報告會計師溝通事項 3. 報告子公司截至 112 年 12 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形 4. 報告子公司崑崙科技股份有限公司背書保證情形 5. 討論本公司民國 112 年度財務報表暨營業報告書案 6. 討論本公司民國 112 年度盈餘及資本公積發放現金案 7. 討論本公司擬為子公司背書保證案 8. 討論本公司簽證會計師獨立性與適任性之評估案 9. 討論民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案