

113 年審計委員會重要決議事項

| 董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法 14-5 所 列事項 | 未經審計委員會通過， 而經全體董事 2/3 以上 同意之議決事項 |
|----------------------|---|----------------------------|--|
| 113 第一次 113.02.02 | 1.通過財會主管晉升案。 2.通過稽核主管任命案。 3.通過修訂本公司「核決權限表」。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過。 | √ √ √ | 無。 無。 無。 |
| 113 第二次 113.03.22 | 1.通過 112 年度員工及董事酬勞分配案。 2.通過 112 年度營業報告書及 112 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 3.通過 112 年度盈餘分配案。 4.通過盈餘轉增資發行新股案。 5.通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。 6.通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | √ √ √ √ √ √ | 無。 無。 無。 無。 無。 無。 |
| 113 第三次 113.05.17 | 1.通過台灣母公司資金貸與子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司借新還舊案。 2.通過本公司銀行授信案到期續約案。 3.通過向兆豐國際商業銀行申請低碳智慧納管專案貸款案。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | √ √ √ | 無。 無。 無。 |
| 113 第四次 113.06.12 | 1.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。 2.通過本公司「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則」。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | √ √ | 無。 無。 |
| 113 第五次 113.08.05 | 1.通過本公司 113 年第二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿。 2.通過本公司公司治理主管蔡嘉怡任命案。 3.通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 4.通過本公司稽核報告陳核案。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | √ √ √ √ | 無。 無。 無。 無。 |

