

113年度審計委員會運作情形

一、第一屆委員任期:113年6月13日至116年6月12日，113年度審計委員會開會6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	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	楊振陽	6	0	100	113/6/13 連任
獨立董事	許信介	3	0	100	113/6/13 屆期解任
獨立董事	林勳國	3	0	100	13/6/13 屆期解任
獨立董事	王千秀	3	0	100	13/6/13 新任
獨立董事	吳韻柔	3	0	100	13/6/13 新任

二、112年度審計委員會運作情形：

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議 結果	獨立董 事反對 意見、 保留或 意見或 重議 項目內 容	公對司 審計對 委員審 會意 之理處	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
第一屆第十四次 113.3.21	1. 本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 擬定112年度虧損撥補案，虧損撥補表已編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，及變更簽證會計師案，提請審議。	因此議案是討論聘任會計師獨立性與適任性關係到其自身利益，故列席人員江佳玲會計師依法迴避。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	4. 本公司已完成112年內部控制制度自行檢查作業，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	5. 勤業眾信聯合會計師事務所112年度新增非確信服務之個別核准彙總報告案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無

日期 決議 單位	案 由	審計委員會決議 結果	獨立董 事反對、 意見保 留或重 大建議 內容	公對司 審計委 員會意 見之處	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
	6. 勤業眾信聯合會計師事務所（簽證會計師）113年度非確信服務之預先核准案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無
第一屆第十五次 113. 4. 30	1. 擬建議晉升財務部陳立益協理為財務部副總經理案，提請討論。	因此議案是討論本公司財務部陳立益協理晉升為財務部副總經理案，關係到其自身利益，故列席人員陳立益協理依法迴避。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第一屆第十六次 113. 5. 9	1. 本公司113年第1季財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第二屆第一次 113. 7. 1	1. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司解任古恒昌董事長職務案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司新任董事長蘇中宏酬金案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 擬聘任古恒昌董事擔任本公司煉銅廠專業技術顧問案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無
第二屆第二次 113. 8. 9	1. 本公司113年第2季財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
第二屆第三次 113. 11. 11	1. 本公司113年第3季財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	2. 本公司「114年度內部稽核計劃」已擬定完成，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	無	-	無
	3. 為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，敬請核備實施。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無
	4. 勤業眾信聯合會計師事務所（簽證會計師）114年度新增非確信服務之預先核准案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無	-	無