

審計委員會運作情形

- 一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開會議。
- 二、本屆委員任期：110年7月1日至113年12月31日，截至目前為止已開會14次，委員出席情形如下：

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	李志廣 (召集人)	14	0	100%	
獨立董事	詹朝輝	14	0	100%	
獨立董事	洪宗賢	14	0	100%	

三、審計委員會議討論事項與決議情形：

日期	議案內容	委員意見及決議結果
第一屆第一次 (110.08.12)	本公司110年第2季合併財務報表案。	全體出席委員無異議通過
	擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及新增110年度稽核計劃項目案。	全體出席委員無異議通過
	擬修訂本公司「印鑑管理辦法」案。	全體出席委員無異議通過
	擬修訂本公司「財產管理辦法」案。	全體出席委員無異議通過
第一屆第二次 (110.12.29)	擬訂定本公司111年度稽核計劃案。	全體出席委員無異議通過
	本公司財務報告編製能力之自行評估案。	全體出席委員無異議通過
	銀行融資額度申請案。	全體出席委員無異議通過
	本公司提供子公司昆山圓裕電子科技有限公司背書保證案。	全體出席委員無異議通過
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。	全體出席委員無異議通過
	擬修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」、「股東會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業程序」、「組織規程」及職務授權管理辦法之附件「核決權限表」等部份條文案。	全體出席委員無異議通過
訂定本公司111年度營運計劃及預算案。	全體出席委員無異議通過	

日期	議案內容	委員意見及決議結果
	暫緩大園廠區自地委建廠辦大樓案。	全體出席委員無異議通過
第一屆第三次 (111.03.25)	更補正本公司 108 年度個體及合併、109 年度個體及合併及 110 年第二季合併財務報告案。	全體出席委員無異議通過
	一一〇年度營業報告書及財務報表案。	全體出席委員無異議通過
	一一〇年度盈餘分配現金股利案。	全體出席委員無異議通過
	一一〇年度盈餘分配案。	全體出席委員無異議通過
	本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。	全體出席委員無異議通過
	評估簽證會計師獨立性及委任 111 年度簽證會計師暨報酬案。	全體出席委員無異議通過
	訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。	全體出席委員無異議通過
	訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	全體出席委員無異議通過
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	全體出席委員無異議通過
	修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文，並更名為「永續發展實務守則」案。	全體出席委員無異議通過
	修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。	全體出席委員無異議通過
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	全體出席委員無異議通過
	修訂本公司「組織規程」部分條文案。	全體出席委員無異議通過
	修訂本公司「票據領用管理辦法」部分條文案。	全體出席委員無異議通過
擬向第一商業銀行申請承購應收帳款額度案。	全體出席委員無異議通過	
第一屆第四次 (111.05.27)	本公司 111 年第 1 季合併財務報表案。	全體出席委員無異議通過
	本公司 111 年第 2 季至 111 年第 3 季簡式財務預測案。	全體出席委員無異議通過
	本公司 110 年 4 月 1 日至 111 年 3 月 31 日期間之「內部控制制度聲明書」案。	全體出席委員無異議通過

日期	議案內容	委員意見及決議結果
第一屆第五次 (111.07.29)	本公司 111 年第 2 季合併財務報表案。	全體出席委員無異議通過
第一屆第六次 (111.09.06)	擬辦理現金增資發行新股，以供初次上市前公開承銷案。	全體出席委員無異議通過
	本公司大園土地出售案。	
第一屆第七次 (111.11.08)	公司會計估列變動事項案。	全體出席委員無異議通過
	本公司 111 年第 3 季合併財務報表案。	
	本公司提供子公司昆山圓裕電子科技有限公司對供應商大聯大投資控股(股)公司之關聯企業背書保證案。	
	修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部份條文案。	
第一屆第八次 (111.12.20)	本公司 112 年度稽核計劃案。	全體出席委員無異議通過
	本公司 112 年度營運計劃及預算案。	
	本公司提供子公司昆山圓裕電子科技有限公司向國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行申請短期綜合授信額度背書保證案。	
	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。	
	修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。	
	修訂本公司「內線交易防制辦法」部份條文案。	
第一屆第九次 (112.03.23)	一一一年度營業報告書及財務報表案。	全體出席委員無異議通過
	一一一年度盈餘分配現金股利案。	
	一一一年度盈餘分配案。	
	本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。	
	評估簽證會計師獨立性與適任性及委任 112 年度簽證會計師暨報酬案。	

日期	議案內容	委員意見及決議結果
	泰國設立子公司案。 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。 修訂本公司「內線交易防制辦法」、「股務作業管理辦法」部份條文案。	
第一屆第十次 (112.05.11)	本公司 112 年第 1 季合併財務報表案。	全體出席委員無異議通過
第一屆第十一次 (112.07.21)	推選本公司審計委員會召集人案。 子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 購買土地案。	全體出席委員無異議通過
第一屆第十二次 (112.08.11)	配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。 本公司 112 年第 2 季合併財務報表案。 修訂本公司「組織規程」部分條文案。 修訂本公司「內線交易防制辦法」部份條文案。 修訂本公司「核決權限表」案。 修訂子公司昆山圓裕電子科技有限公司及圓裕電子(昆山)有限公司「職務授權管理辦法」及「核決權限表」案。	全體出席委員無異議通過
第一屆第十三次 (112.11.10)	本公司 112 年第 3 季合併財務報表案。 修訂本公司「組織規程」部分條文案。 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。	全體出席委員無異議通過
第一屆第十四次 (112.12.27)	本公司 113 年度稽核計劃案。 子公司昆山圓裕電子科技有限公司、圓裕電子(昆山)有限公司 113 年度稽核計劃案。 本公司 113 年度營運計劃及預算案。 訂定子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 「公	全體出席委員無異議通過

日期	議案內容	委員意見及決議結果
	司組織規程」、「職務授權管理辦法」、「印鑑管理作業」、「財產管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「預算管理辦法」等管理辦法案。	