## 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:113年6月26日至116年6月25日,截至目前為止已開會3次,委員出列席情形如下:

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)	3	0	100%	
獨立董事	詹朝輝	3	0	100%	
獨立董事	洪宗賢	3	0	100%	
獨立董事	萬心寧	3	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
	本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。	全體出席委員無異議通過
	本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉 換公司債案。	全體出席委員無異議通過
第二屆第一次(113.08.08)	子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資案。	全體出席委員無異議通過
	本公司提供子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd.向花旗銀行申請短期授信額度背書 保證案。	全體出席委員無異議通過
第一尺第一-b(112 11 07)	本公司113年第3季合併財務報表案。	全體出席委員無異議通過
第二屆第二次(113.11.07)	訂定「永續資訊管理作業」案。	全體出席委員無異議通過
	本公司 114 年度稽核計劃案。	全體出席委員無異議通過
	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 114 年度稽 核計劃案。	全體出席委員無異議通過
	本公司 114 年度營運計劃及預算案。	全體出席委員無異議通過
第二屆第三次(113.12.25)	子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd.修訂 「公司組織規程」及「核決權限表」 案。	全體出席委員無異議通過
	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「核決權限表」案。	全體出席委員無異議通過