

審計委員會 110 年度運作情形

| 審計委員會 | 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 |
|--|--|---------------|--------------------------------|
| 第一屆 110 年第一次 110.02.05 | (1)檢討 109 年度經理人薪資報酬暨相關規定案。 | √ | 無 |
| | (2)經理人 109 年度年終獎金分配案。 | √ | 無 |
| | (3)本公司 109 年度董事及監察人酬勞與員工酬勞案。 | √ | 無 |
| | (4)變更本公司「內部稽核主管」及「稽核主管代理人」案。 | √ | 無 |
| | (5)業務副總經理任命案。 | √ | 無 |
| | (6)修訂本公司「核決權限管理程序」案。 | √ | 無 |
| | (7)配合事務所內部行政組織調整變更簽證會計師及簽證會計師獨立性評估案。 | √ | 無 |
| | (8)向銀行申請融資額度案。 | √ | 無 |
| | 審計委員會決議結果(110 年 2 月 5 日)：審計委員會全體成員審議通過 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理： 案由 1~3 除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事討論後無異議通過。 案由 4~8 經全體出席董事討論後無異議通過。 | | | |
| 第一屆 110 年第二次 110.02.25 | (1)本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | √ | 無 |
| | (2)本公司 109 年度營業報告書及財務報告案。 | √ | 無 |
| | (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 | √ | 無 |
| | (4)本公司 109 年度盈餘分配案。 | √ | 無 |
| | (5)召集本公司 110 年股東常會案。 | √ | 無 |
| | (6)本公司 110 年度預算案。 | √ | 無 |
| | 審計委員會決議結果(110 年 2 月 25 日)：審計委員會全體成員審議通過 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。 | | | |

| 審計委員會 | 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 |
|---|--|---------------|--------------------------------|
| 第一屆 110年第三次 110.05.05 | (1)本公司 110 年第一季合併財務報告案。 | √ | 無 |
| | (2)訂定除息基準日等相關事宜案。 | √ | 無 |
| | (3)通過向銀行申請融資額度案。 | √ | 無 |
| | 審計委員會決議結果(110年5月5日)：審計委員會全體成員審議通過 | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。 | | | |
| 第一屆 110年第四次 110.08.04 | (1)配發經理人 109 年度員工酬勞案。 | √ | 無 |
| | (2)配發 109 年度董事及監察人酬金案。 | √ | 無 |
| | (3)本公司 110 年第二季合併報告案。 | √ | 無 |
| | (4)本公司 110 年上半年度盈餘分配案。 | √ | 無 |
| | (5)因應疫情延期召開之股東常會日期。 | √ | 無 |
| | (6)本公司轉投資 Chieftek Precision (Hong Kong) Co.,Ltd.盈餘轉增資案。 | √ | 無 |
| | (7)本公司轉投資 Chieftek Precision (Hong Kong) Co.,Ltd.減資退還帳列長期投資大陸昆山之股權案。 | √ | |
| | (8)向銀行申請融資額度案。 | √ | |
| 審計委員會決議結果(110年8月4日)：審計委員會全體成員審議通過 | | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。 | | | |
| 第一屆 110年第五次 110.11.05 | (1)訂定 111 年度稽核計畫案。 | √ | 無 |
| | (2)本公司 110 年第三季合併財務報告案。 | √ | 無 |
| | (3)變更本公司內部稽核主管代理人案。 | √ | 無 |
| | (4)向銀行申請融資額度案。 | √ | 無 |
| 審計委員會決議結果(110年11月5日)：審計委員會全體成員審議通過 | | | |
| 公司對審計委員會意見之處理：經全體出席董事討論後無異議通過。 | | | |