

■110年度審計委員會依證券交易法第 14 條之 5 所列之討論事項與決議結果

審計委員會之運作如有證券交易法第 14 條之 5 所列事項者，其董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理如下表：

審計委員會 期別 開會日期	董事會 期別 開會日期	議案內容及決議情形	公司對審計委員會 意見之處理
第1屆 第4次 110.01.27	第11屆 第4次 110.01.27	案由：一〇九年第四季起財務報表簽證會計師之委任變更及評估簽證會計師獨立性，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司修訂「風險管理政策與程序作業辦法」並報告相關運作情形，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司關稅荷書保證案，提請 審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司擬對持股百分之百之子公司弘電國際有限公司辦理現金增資USD 1,441,768，由弘電國際有限公司取得信昌弘電電子(深圳)有限公司百分之三十股權，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司擬轉讓持股百分之百之子公司湖南弘電電子有限公司全數股權予禾邦電子(蘇州)有限公司案，提請 審議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。
第1屆 第5次 110.02.25	第11屆 第5次 110.02.25	案由：本公司民國一〇九年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司民國一〇九年度合併財務報表，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：為出具本公司一〇九年「內部控制制度聲明書」，提請 審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司擬從事慈善捐款案，提請 核議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。
第1屆 第6次 110.03.25	第11屆 第6次 110.03.25	案由：本公司百分之百持股之孫公司東莞弘電電子有限公司擬以人民幣參仟萬元投資設立「信昌弘電電子(廣州)有限公司」(名稱暫訂)。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：第九次買回本公司股票捌拾萬股轉讓予員工案，提請 核議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司一一〇年度財務報表簽證會計師之委任及報酬。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司民國一一〇年第一季合併財務報表，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。

第1屆 第7次 110.05.03	第11屆 第7次 110.05.03	案由：本公司持股百分之百之海外控股公司弘電國際有限公司擬辦理現金減資，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：向關係人廣州匯僑電子有限公司租賃不動產取得租賃使用權資產相關事宜，提請 審議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。
		案由：向關係人華新科技股份有限公司租賃不動產之合約內容修正，提請 追認案。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。
		案由：本公司一〇九年度盈餘分配表，提請 審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第1屆 第8次 110.08.06	第11屆 第9次 110.08.06	案由：本公司民國一一〇年前二季合併財務報表，提請審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第1屆 第9次 110.11.02	第11屆 第10次 110.11.02	案由：本公司民國一一〇年前三季合併財務報表，提請審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：謹造具本公司一一一年度稽核計劃，提請 核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：向關係人華新麗華股份有限公司租賃楊梅土地相關事宜，提請 審議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。
		案由：向關係人華新麗華股份有限公司租賃楊梅員工宿舍相關事宜，提請 審議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。
		案由：擬向關係人華新科技股份有限公司購置台南六甲區不動產相關事宜，提請 審議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。

註:係依據董事會議事規範第十五條董事利益迴避制度迴避。