

## ■111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10次 111.02.22	第11屆 第12次 111.02.22	案由：本公司民國一一〇年度營業報告書、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：本公司民國一一〇年度合併財務報表，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司一一一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：為出具本公司一一〇年「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：擬解除本公司已知悉之董事長兼經理人—焦佑衡為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止責任，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。
		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11次 111.03.23	第11屆 第13次 111.03.23	案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬修訂本公司「第九次買回股份轉讓員工辦法」，提請 審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司百分之百持股之孫公司信昌電子(蘇州)有限公司盈餘匯回事宜，提請審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司百分之百持股之孫公司東莞弘電電子有限公司盈餘匯回事宜，提請 審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司一一〇年度盈餘分配表，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12次 111.05.03	第11屆 第14次 111.05.03	案由：本公司民國一一一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。
		案由：向關係人華新科技股份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。
第1屆 第13次 111.06.17	第11屆 第15次 111.06.17	案由：擬向關係企業取得久尹(股)公司股權案，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14次 111.08.04	第11屆 第16次 111.08.04	案由：本公司民國一一一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。
		案由：擬修訂本公司內部控制制度，提請核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第1屆 第15次 111.11.01	第11屆 第18次 111.11.01	案由：本公司民國一一一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「資金貸與他人作業程序」，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「背書保證作業程序」，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「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業」，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作業實施細則，提請核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：謹造具本公司一一二年度稽核計劃，提請核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第1屆 第16次 111.12.14	第11屆 第19次 111.12.14	案由：擬解除本公司已知悉之董事兼經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止限制，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。
		案由：擬處份電感生產設備予關係企業及其他調整相關事宜，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。