

2022 年審計委員會重要決議

開會日期	出席人員	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2022 年 3 月 2 日 (星期三)2022 年第一次 (第二屆第四次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 內部稽核業務報告。 討論事項： 1. 本公司財務主管任免案 2. 本公司會計主管任免案 3. 擬對越南子公司資金貸與案。	討論事項均決議通過。	無，提交董事會決議通過
2022 年 3 月 30 日 (星期三) 2022 年第二次 (第二屆第五次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 內部稽核業務報告。 2. 2021 年度審計委員會績效評估報告 3. 簽證會計師績效評估報告 討論事項： 1. 本公司 2021 年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 本公司 2021 年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「取得或取分資產管理辦法」案。 4. 本公司 2021 年度內部控制制度聲明書案。 5. 本公司致會計師之客戶聲明書案。 6. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所郭慈容會計師及陳俊宏會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。	討論事項均決議通過。	無，提交董事會決議通過
2022 年 5 月 12 日 (星期四)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 內部稽核業務報告。	討論事項均決議通過。	無，提交董事會決議通過

開會日期	出席人員	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2022年第三次 (第二屆第六次)		討論事項: 1. 本公司 2022年第一季合併財務報告案。 2. 擬對台灣子公司資金貸與案。		
2022年8月29日(星期一) 2022年第四次 (第二屆第七次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項: 1. 內部稽核業務報告。 討論事項: 1. 本公司 2022年第二季合併財務報告案。 2. 擬對台灣子公司「鈞興機電股份有限公司」現金增資案。 3. 訂定本公司「風險管理辦法」案。 4. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案。 5. 對台灣子公司「鈞興機電股份有限公司」背書保證。	討論事項均決議通過。	無,提交董事會決議通過
2022年11月3日(星期四) 2022年第五次 (第二屆第八次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項: 1. 內部稽核業務報告。 討論事項: 1. 本公司 2022年第三季合併財務報告案。 2. 修定本公司「內部稽核管理辦法」案。 3. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案。 4. 本公司對子公司「Forcefive Limited」背書保證。 5. 擬為子公司「Forcefive Limited」向國泰世華銀行申請短期放款額度美金 300 萬元整擔任連帶保證人案。 6. 擬為子公司「鈞興機電股份有限公司」向國泰世華	討論事項均決議通過。	無,提交董事會決議通過

開會日期	出席人員	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		銀行申請短期放款額度擔任連帶保證人案。 7. 擬為子公司「Forcefive Limited」向玉山銀行申請授信及非避險額度背書保證案。 8. 逾期應收款項非屬資金貸與案。 9. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及陳俊宏會計師為本公司查核簽證會計師。		
2022年12月15日(星期四) 2022年第五次(第二屆第九次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 內部稽核業務報告。 2. 2023年度稽核室預算。 討論事項： 1. 本公司2023年預算案。 2. 本公司及各子公司2023年度稽核計畫案 3. 修定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 4. 擬對越南子公司資金貸與案。	討論事項均決議通過。	無，提交董事會決議通過