

審計委員會運作情形

最近年度(109 年度)審計委員會開會 2 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 (B) | 實際列席率(%) (B/A) (註) | 備註 |
|------|-----|-----------------|-------------------------|----|
| 獨立董事 | 趙辛哲 | 2 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 李立航 | 2 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 溫萬壽 | 2 | 100.00 | |

| 審計委員會 日期、期別 | 議案內容 | 審計委員會 意見 | 公司對審計委 員會意見 之處理 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 109.08.07 第 1 屆第 1 次 | 109 年第二季母子公司合併財務報告案 | 無異議 | 無 |
| | 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核 實施細則」案 | 無異議 | 無 |
| | 本公司資金貸與蘇州豐航精密金屬有限公司美 金 200 萬元事 | 無異議 | 無 |
| | 本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案 | 無異議 | 無 |
| 109.10.27 第 1 屆第 2 次 | 109 年第三季母子公司合併財務報告案 | 無異議 | 無 |
| | 本公司資金貸與蘇州豐航精密金屬有限公司事 | 無異議 | 無 |
| | 本公司對蘇州豐航精密金屬有限公司背書保證 事 | 無異議 | 無 |
| | 本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案 | 無異議 | 無 |
| | 修訂本公司『審計委員會組織規程』案 | 無異議 | 無 |