



審計委員會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	許和鈞	5	0	100	112.05.30 新任
獨立董事	幸大智	5	0	100	112.05.30 新任
獨立董事	陳宥杉	5	0	100	112.05.30 新任
獨立董事	陳林森	4	0	100	112.05.30 解任
獨立董事	孫碧娟	4	0	100	112.05.30 解任
獨立董事	鄭仁偉	4	0	100	112.05.30 解任

證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第 1 屆 第 14 次 112.01.13	1. 本公司購置不動產討論案。	無	1. 全體出席委員同意通過此案並提送董事會決議。	1. 全體出席董事無異議照案通過。
第 1 屆 第 15 次 112.03.13	1. 本公司自行編製之民國 111 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 2. 本公司更換會計師查核簽證討論案。 3. 本公司民國 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。 4. 變相資金融通情事討論案。	無	1. 全體出席委員無異議照案通過。 2. 全體出席委員無異議照案通過。 3. 全體出席委員無異議照案通過。 4. (1) 本案逾期帳款有具體可行管控措施，無資金貸與的性質與意圖。(2) 全體出席委員無異議通過此案非屬變相資金融通情事。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. (1) 本案逾期帳款有具體可行管控措施，無資金貸與的性質與意圖。(2) 全體出席董事無異議通過本案非屬變相資金融通情事。
第 1 屆 第 16 次 112.04.19	1. 本公司擬辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保可轉換公司債討論案。	無	1. 全體出席委員同意通過此案並提送董事會決議。	1. 全體出席董事無異議照案通過。
第 2 屆 第 1 次 112.07.27	1. 本公司自行編製之民國 112 年第 2 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 2. 變相資金融通情事討論案。	無	1. 全體出席委員無異議照案通過。 2. 全體出席委員無異議通過本案非屬變相資金融通情事。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議通過本案非屬變相資金融通情事。
第 2 屆 第 1 次臨時 112.09.25	1. 建越科技工程股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。 2. 建越科技工程股份有限公司對新建統包工程案之背書保證討論案。	無	1. 全體出席委員無異議照案通過。 2. 全體出席委員無異議照案通過。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。
第 2 屆 第 2 次 112.11.01	1. 變相資金融通情事討論案。 2. 訂定群越材料股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。 3. 群越材料股份有限公司對產業升級創新平台輔導計畫之背書保證討論案。	無	1. 全體出席委員同意通過此案非屬變相資金融通情事。 2. 全體出席委員同意照案通過。 3. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意通過此案非屬變相資金融通情事。 2. 全體出席董事同意照案通過。 3. 全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆 第 3 次 112.12.21	1. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」討論案。 2. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」討論案。 3. 本公司洲子街廠辦大樓設計裝潢工程購置討論案。	無	1. 全體出席委員同意照案通過。 2. (1) 修訂條文對照表調整：修改軌跡於修正條文欄表示。(2) 全體出席委員同意照案通過。 3. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 全體出席董事同意照案通過。 3. 全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆 第 2 次臨時 112.12.22	1. 修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文討論案。 2. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。	無	1. 全體出席委員同意照案通過。 2. 全體出席委員同意照案通過。	1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 全體出席董事同意照案通過。