

### 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	7	0	100	
獨立董事	幸大智	7	0	100	
獨立董事	陳宥杉	7	0	100	

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 2 屆 第 4 次 113.02. 29	1.本公司自行編製之民國 112 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 2.本公司民國 112 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。 3.本公司洲子街廠辦大樓機電工程購置討論案。	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。 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 5 次 113.05. 02	1.本公司更換會計師簽證討論案。 2.本公司民國 113 年度簽證會計師之委任案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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。 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 6 次 113.07. 30	1.本公司自行編製之民國 113 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.孫公司取得新廠設備等討論案。 3.子公司認購孫公司增資股討論案。 4.建越科技工程股份有限公司承攬工程案之背書保證討論案。	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。 3.修正後經全體出席委員同意通過。 4.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.修正後經全體出席董事同意通過。 4.全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆 第 3 次	1.本公司洲子街廠辦大樓機電工程購置增加預算討論案。	無	1.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。



臨時 113.09. 13				
第 2 屆 第 4 次 臨時 113.09. 18	1.本公司洲子街廠辦大樓機電工程關係人交易追加購置討論案。	無	1.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。
第 2 屆 第 7 次 113.10. 30	1.修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文討論案。 2.訂定本公司「永續資訊管理辦法」討論案。	無	1.全體出席委員同意照案通過。 2.調整後經全體出席委員同意通過。	1.全體出席董事同意照案通過。 2.調整後經全體出席董事同意通過。
第 2 屆 第 8 次 113.12. 26	1.修訂本公司「稽核作業準則」部分條文討論案。	無	1.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。