

## ■113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2屆 第4次 113.01.31	第12屆 第5次 113.01.31	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2屆 第5次 113.02.22	第12屆 第6次 113.02.22	案由：本公司民國112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、合併財務報表、關係企 業合併營業報告書及關係企業合併財務報表等，提請 審 議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通 過。
		案由：東莞弘電電子有限公司盈餘匯回事宜，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通 過。
		案由：為出具本公司112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。
第2屆 第6次 113.03.26	第12屆 第7次 113.03.26	案由：本公司112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。
		案由：提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司113年度簽 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。
第2屆 第7次 113.04.29	第12屆 第8次 113.04.29	案由：本公司民國113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：本公司持股百分之百之海外控股公司弘電國際有限公 司擬辦理清算，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制度，提請 核議案，提請 核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通 過。
第2屆 第8次 113.08.01	第12屆 第9次 113.08.01	案由：本公司民國113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：本公司112年永續報告書，提請 核議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通 過。
第2屆 第9次 113.10.30	第12屆 第10次 113.10.30	案由：本公司民國113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：本公司113年3月27日至113年10月30日會計師已提 供及將提供之確信及非確信服務清單及報酬，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。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通 過。
		案由：謹造具本公司114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。