

114 年審計委員會運作情形

一、本公司 113 年 2 月 5 日成立審計委員會，委員共計 4 人。

二、本屆委員任期：113 年 2 月 5 日至 116 年 2 月 4 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	劉燈發	4	1	80	無
委員	邱國旺	5	0	100	無
委員	蔡榮發	5	0	100	無
委員	王啟川	4	1	80	無

期別	開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第七次	114/03/12	1：113 年度營業報告書暨財務報表案。 2：113 年度盈餘分配案。 3：修訂「公司章程」部分條文案。 4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5：修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 6：本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7：簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估。 8：King Shing Automobile Parts Co., Ltd. 集團子公司盈餘不予以分配回台灣母公司案。 9：解除法人董事代表人競業禁止之限制案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過
第一屆第八次	114/05/13	1. 本公司 114 年第一季合併財務報表案。 2. 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 3. 台新國際商業銀行續約授信額度案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過
第一屆第九次	114/08/12	1. 本公司 114 年第二季合併財務報表案。 2. 訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。 3. 中國信託商業銀行續約授信額度案。 4. 本公司簽證會計師委任報酬案。 5. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事項案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過

期別	開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第十次	114/11/12	1. 本公司 114 年第三季合併財務報表案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過
第一屆第十一次	114/12/26	1. 本公司 115 年度預算案。 2. 本公司 115 年度稽核計畫。 3. 修訂「內部控制制度」部分條文案。 4. 彰化商業銀行續約授信額度案。	委員會全體成員通過	全體出席董事同意通過