

瀚荃股份有限公司

113年審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。

◆ 113 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註 1、註 2)	備註
獨立董事	林淑玲	5	0	100%	無
獨立董事	莊英俊	2	0	100%	113/6/19 卸任
獨立董事	于肇嘉	5	0	100%	無
獨立董事	林威伯	5	0	100%	無
獨立董事	呂偉綸	2	1	66.67%	113/6/20 新任

◆ 當年度運作情形：

日期／期別	議案內容	所有獨立董事意見及 公司對獨立董事意見 處理
113/3/14 【第 3 屆第 17 次】	1.本公司 112 年度合併財務報表暨個體財務報表 2.本公司「董事會議事規範」、「董事會議事運作之管理作業」、「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作之管理作業」修訂案 3.本公司不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案 4.會計師之獨立性及適任性評估審核案 5.本公司 113 年度會計師公費審核案 6.本公司「112 年度內部控制制度聲明書」 7.本公司修訂書面內部控制制度案 8.提供背書保證予關係企業瀚雲科技股份有限公司	所有獨立董事 同意通過
113/5/9 【第 3 屆第 18 次】	1.本公司 113 年度第一季合併財務季報表 2.擬訂定本公司「永續委員會組織規程」及修訂「風險管理政策與程序」 3.本公司修訂書面內部控制制度案	所有獨立董事 同意通過
113/8/8 【第 4 屆第 1 次】	1.本公司 113 年度第二季合併財務季報表 2.本公司修訂書面內部控制制度案 3.本公司擬資金貸與子公司 CviLux LAO Co.,Ltd 美金	所有獨立董事 同意通過

	壹佰萬元整 4.擬為子公司 CviLux LAO Co.,Ltd 提供背書保證案	
113/11/7 【第4屆第2次】	1.本公司 113 年度第三季合併財務季報表 2.本公司之曾孫公司瀚荃電子(東莞)有限公司與瀚荃電子科技(重慶)有限公司合資成立瀚揚投資有限公司	所有獨立董事 同意通過
113/12/26 【第4屆第3次】	1.本公司「永續委員會組織規程」修訂案 2.本公司「永續發展實務守則」修訂案 3.本公司修訂書面內部控制制度案 4.本公司擬資金貸與子公司 CviLux LAO Co.,Ltd 美金壹佰萬元整 5.提供背書保證予關係企業瀚雲科技股份有限公司	所有獨立董事 同意通過