

## 瀚荃股份有限公司

### 114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。

◆ 114 年度審計委員會開會 6 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)	備註
獨立董事	林淑玲	6	0	100%	無
獨立董事	于肇嘉	6	0	100%	無
獨立董事	林威伯	6	0	100%	無
獨立董事	呂偉綸	4	2	66.67%	無

◆ 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
114/3/13 【第4屆第4次】	1.本公司 113 年度合併財務報表暨個體財務報表 2.修訂本公司「公司章程」 3.會計師之獨立性及適任性評估審核案 4.本公司 114 年度會計師公費審核案 5.審議本公司「113 年度內部控制制度聲明書」 6.審議本公司修訂書面內部控制制度案 7.提供背書保證予關係企業瀚雲科技股份有限公司 8.擬為子公司瀚荃電子(東莞)有限公司背書保證額度申請	所有獨立董事 同意通過
114/5/8 【第4屆第5次】	1.審議本公司 114 年度第一季合併財務季報表 2.討論本公司擬辦理現金減資案 3.擬為子公司 CviLux Vietnam Company Limited 提供背書保證案 4.審議本公司修訂書面內部控制制度案	所有獨立董事 同意通過
114/6/19 【第4屆第6次】	1.本公司向國泰世華商業銀行新申請金融交易避險額度美金 貳佰萬元整，授權董事長楊超羣處理相關事宜	所有獨立董事 同意通過
114/8/7 【第4屆第7次】	1.審議本公司 114 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 Vietnam Company Limited 美金壹佰萬元整 4.提供背書保證予關係企業 CviLux LAO Co., Ltd 5.擬向玉山銀行股份有限公司申請 2025 年曝險額度 6.擬向華南商業銀行申請避險目的衍生性金融商品交易額度，並依相關合約之規定提供交易之擔保	所有獨立董事 同意通過

114/11/6 【第4屆第8次】	1.審議本公司 114 年度第三季合併財務季報表 2.本公司擬資金貸與子公司 CviLux LAO Co.,Ltd 美金壹佰萬元整	所有獨立董事 同意通過
114/12/23 【第4屆第9次】	1.擬修訂本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「永續報告書之編製及驗證之作業程序」部分條文案 2.擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案 3.本公司修訂書面內部控制制度案 4.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