

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