

瀚荃股份有限公司

112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。

◆ 112年度審計委員會開會7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	7	0	100%	無
獨立董事	莊英俊	7	0	100%	無
獨立董事	于肇嘉	7	0	100%	無
獨立董事	林威伯	4	0	100%	112/6/20 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
112/3/23 【第3屆第10次】	1.本公司111年度合併財務報表暨個體財務報表 2.會計師之獨立性及適任性評估審核案 3.本公司「111年度內部控制制度聲明書」 4.本公司修訂書面內部控制制度案 5.本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「關係人相互間財務、業務相關作業規範」修訂案 6.本公司「子公司管理作業辦法」修訂案 7.本公司「會計師評估及績效考核辦法」修訂案 8.本公司112年度會計師公費審核案 9.提供背書保證予關係企業瀚雲科技股份有限公司 10.提供背書保證予關係企業瀚雲科技股份有限公司 11.提供背書保證予關係企業瀚柔國際股份有限公司	所有獨立董事 同意通過
112/4/26 【第3屆第11次】	1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	所有獨立董事 同意通過
112/5/9 【第3屆第12次】	1.本公司112年度第一季合併財務季報表 2.本公司修訂書面內部控制制度案 3.本公司擬資金貸與玄孫公司 CviLux Lao Co.,LTD 美金150萬元整 4.修訂本公司「公司章程」案 5.本公司擬辦理私募普通股案	所有獨立董事 同意通過

<p>112/7/12 【第3屆第13次】</p>	<p>1.本公司擬資金貸與玄孫公司 CviLux Lao Co.,LTD 美金 150 萬元整 2.本公司之曾孫公司瀚荃科技(深圳)有限公司擬投資成立元瀚傳感技術(東莞)有限公司</p>	<p>所有獨立董事 同意通過</p>
<p>112/8/9 【第3屆第14次】</p>	<p>1.本公司 112 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.本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」 4.擬為子公司瀚荃電子(東莞)有限公司背書保證額度申請</p>	<p>所有獨立董事 同意通過</p>
<p>112/11/8 【第3屆第15次】</p>	<p>1.本公司 112 年度第三季合併財務季報表 2.本公司擬資金貸與玄孫公司 CviLux Lao Co.,LTD 美金 200 萬元整</p>	<p>所有獨立董事 同意通過</p>
<p>112/12/27 【第3屆第16次】</p>	<p>1.本公司之玄孫公司 CviLux LAO Co.,LTD 增資案 2.本公司擬增加越南投資金額 3.提供背書保證予關係企業瀚雲科技股份有限公司 4.本公司修訂書面內部控制制度案</p>	<p>所有獨立董事 同意通過</p>