

## 一、112 年度審計委員會運作情形

開會日期	議案內容	審議結果及公司對審計委員意見之處理
112.01.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年度財務報表簽證會計師之獨立性評估暨委任簽證公費。</li> <li>2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。</li> </ol>	經全體出席委員審議通過，提至董事會決議。
112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一一年度內部控制制度聲明書。</li> <li>2. 本公司一一一年度營業報告書暨財務報表。</li> <li>3. 本公司一一一年度盈餘分派。</li> </ol>	經全體出席委員審議通過，提至董事會決議。一一一年營業報告書暨財務報表與盈餘分派表於董事會決議後提至股東會報告及承認。
112.05.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年度第一季合併財務報表。</li> <li>2. 本公司百分之百持有之子公司 SY INTERNATIONAL LTD. (以下簡稱「SYI」) 為本公司直接持有 99.66% 股權之子公司「慶達投資股份有限公司」(以下簡稱「慶達公司」) 提供背書保證事項調整。</li> </ol>	經全體出席委員審議通過，提至董事會決議。
112.06.28	推選第三屆審計委員會召集人案。	經全體出席委員推舉施中川委員擔任本公司第三屆審計委員會召集人及會議主席。
112.08.11	本公司一一二年度第二季合併財務報表。	經全體出席委員審議通過，提至董事會決議。
112.11.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年度第三季合併財務報表。</li> <li>2. 擬訂本公司一一三年度內部稽核計畫。</li> <li>3. 擬為本公司之子公司「VIETNAM MANUFACTURING &amp; EXPORT PROCESSING COMPANY LIMITED」(以下簡稱「VMEP」) 提供融資背書保證。</li> <li>4. 本公司一一二年上半年度盈餘分派。</li> </ol>	經全體出席委員審議通過，提至董事會決議。

## 二、112 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

- 1.每月依稽核計畫完成之稽核報告，於次月底前透過電子郵件或當面呈報方式，交付各獨立董事查閱。
- 2.每季定期向審計委員會彙總內部稽核業務報告。
- 3.不定期透過電話、電子郵件或當面方式溝通、指導與回應。
- 4.具體溝通事項如下:

日期	溝通重點	溝通結果
112.01.12	本公司一一一年度十至十二月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉。無其他意見。
112.03.15	本公司一一一年度內部控制制度聲明書。	決議通過
112.05.11	本公司一一二年度一至三月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉。無其他意見。
112.08.11	本公司一一二年度四至六月內部稽核作業執行情形報告。	洽悉。無其他意見。
112.11.13	1. 本公司一一二年度七至九月內部稽核作業執行情形報告。 2. 擬訂本公司一一三年度內部稽核計畫。	洽悉。無其他意見。 決議通過

## 三、112 年度獨立董事與會計師溝通情形概要

- 1.簽證會計師於年度查核前會與獨立董事充分溝通該年度之關鍵查核事項及重要法令要求。
- 2.獨立董事定期於審計委員會與簽證會計師充分溝通財務報表核閱或查核情況與結果。
- 3.具體溝通事項如下:

日期	溝通重點	溝通結果
112.03.15	本公司一一一年度財務報表查核說明。	洽悉。無其他意見。
112.08.11	本公司一一二年度第二季財務報表核閱說明。	洽悉。無其他意見。