

振宇五金股份有限公司
114 年度審計委員會運作情形

A.本公司之審計委員會委員計 4 人。

B.本屆委員任期：112 年 5 月 24 日至 115 年 5 月 23 日，114 年度共開會 9 次(A)

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	王毓香	9	0	100%	召集人
獨立董事	邱國雄	9	0	100%	委員
獨立董事	盧冠諭	9	0	100%	委員
獨立董事	楊秀慧	9	0	100%	委員

C.開會日期、議案內容及決議結果：

日期	議案內容	決議結果
114/02/26	本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。	無異議通過
	子公司成萌股份有限公司 113 年度財務報表案。	無異議通過
	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	無異議通過
	本公司 113 年下半年度盈餘分配案。	無異議通過
	本公司盈餘轉增資發行新股案。	無異議通過
	本公司 114 年發行限制員工權利新股案。	無異議通過
	修訂本公司「公司章程」案。	無異議通過
114/03/28	本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。	無異議通過
114/05/08	本公司 114 年第一季合併財務報告案。	無異議通過
	修訂本公司核決權限表。	無異議通過
	修訂本公司內部控制制度。	無異議通過
114/06/18	本公司訂定 114 年盈餘轉增資發行新股除權相關事宜案。	無異議通過
114/08/07	本公司 114 年發行之限制員工權利新股，非經理人獲配名單及股數案。	無異議通過
	本公司 114 年第二季合併財務報告案。	無異議通過
114/09/17	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	無異議通過
114/10/15	本公司 114 年上半年度營業報告書案。	無異議通過
	本公司 114 年上半年度盈餘分配案。	無異議通過
114/11/07	本公司 114 年發行之限制員工權利新股，非經理人獲配名單及股數案。	無異議通過
	本公司 114 年第三季合併財務報告案。	無異議通過
	修訂本公司內部控制制度案。	無異議通過
114/12/23	本公司 115 年度稽核計畫案。	無異議通過
	本公司 115 年度預算案。	無異議通過
	訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。	無異議通過

D.本委員會之年度工作重點：

一、本委員會之運作，以下列事項之監督為主要工作重點：

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

二、本委員會之職權事項如下：

- (一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (二)內部控制制度有效性之考核。
- (三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (四)涉及董事自身利害關係之事項。
- (五)重大之資產或衍生性商品交易。
- (六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十)審閱年度財務報告及第二季財務報告。
- (十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。