

## 審計委員會

### 審計委員會年度工作重點彙總

本公司股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次。審計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、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

## 審計委員會成員

職稱	姓名
獨立董事	沈筱玲

獨立董事	陳怡勳
獨立董事	莊德民

### 審計委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之審計委員會委員計 3 人。  
(2) 本屆委員任期：111 年 6 月 16 日至 114 年 6 月 15 日

111 年度審計委員會開會 3 次(A)，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	沈筱玲	3	0	100%	
獨立董事	陳怡勳	3	0	100%	
獨立董事	莊德民	3	0	100%	

### 審計委員會開會資訊

日期	期別	內容摘要	獨立董事意見及公司之處理
111.7.25	第一屆第一次	(1)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。	所有獨立董事無異議通過。

		<p>(2)通過孫公司-東莞建瑋電子制品(有)公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。</p> <p>(3)通過孫公司-蘇州建合精密電子(有)公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。</p> <p>(4)通過子公司-Joinsoon Electronics Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd 增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p>	
111.08.05	第一屆第二次	<p>(1)通過本公司民國 111 年第二季合併財務報告案。</p> <p>(2)通過本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債乙案擬向金管會申請延長募集期間案。</p> <p>(3)通過「稽核制度」、「自行檢查作業程序」、「內部稽核實施細則」及相關辦法。</p>	所有獨立董事無異議通過。
111.11.04	第一屆第三次	<p>(1)通過本公司民國 111 年第三季合併財務報告案。</p> <p>(2)通過持股 100%之子公司 Joinsoon Electronics Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd 增資案。</p> <p>(3)通過會計師公費案。</p> <p>(4)通過民國 112 年度稽核計畫案。</p>	所有獨立董事無異議通過。
111.12.16	第一屆第四次	<p>(1) 通過民國 112 年度預算案。</p> <p>(2) 通過更換會計師案。</p> <p>(3) 通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。</p> <p>(4) 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。</p>	

	(5) 「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 (6) 「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正案。	
--	---	--