

## 2023 年度審計委員會運作情形

審委會日期	期別	議案內容	獨立董事 反對、 保留或 重大 意見 內容	審計 委員會 決議 結果	公司 對獨立 董事 意見之 處理	是否 至少 一席 獨立 董事 親自 出席
2023 年 02 月 06 日	第三屆 第十三次	開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)資 金 貸 與 子 公 司 -Kranendonk Beheersmaatschappij B.V. (以下稱 K 公司) 案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 國泰世華商業銀行(以下稱國泰世華銀行)往來 授 信 案 及 擬 對 Kranendonk Beheersmaatschappij B.V. (以下稱 K 公司) 提 供保證案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 兆豐銀行往來授信案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 安泰銀行往來授信案	無	同意	不適用	是
2023 年 3 月 30 日	第三屆 第十四次	本公司民國一一一年度營業報告書及決算表冊 案 本公司民國一一一年度盈餘分配案 本公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 內部控制制度聲明書案 本公司對林德英利(天津)汽車部件有限公司(以 下稱林德天津) 提供保證案 修訂本公司「公司章程」部分條文案 修正本公司「股東會議事規則」案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 玉山銀行往來授信續約案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 王道銀行往來授信續約案 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係 企業向本公司及子公司提供非認證服務(non- assurance services)案	無	同意	不適用	是
2023 年 05 月 10 日	第三屆 第十五次	本公司民國 112 年第一季合併財務報表案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)對 Kranendonk Beheersmaatschappij B.V. (以下 稱 K 公司) 提供保證案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)對 天津英利模具製造有限公司(以下稱天津英利) 提供保證案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)對 青島英利汽車部件有限公司(以下稱青島英利)	無	同意	不適用	是

審委會日期	期別	議案內容	獨立董事 反對、 保留或 重大項 目內容	審計委員 會決議 結果	公司對 獨立董 事意見 之處理	是否 至少 一席 獨立 董事 親自 出席
		提供保證案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)對 台州茂齊金屬有限公司(以下稱台州茂齊)提供 保證案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 台新銀行往來授信續約案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 永豐銀行往來授信續約案				
2023年08月30日	第三屆 第十六次	本公司民國112年第二季合併財務報表案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 台北富邦銀行往來授信案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)資 金貸與子公司-Kranendonk Beheersmaatschappij B.V.(以下稱K公司)案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)對 Kranendonk Beheersmaatschappij B.V.(以下 稱K公司)提供保證案	無	同意	不適用	是
2023年11月08日	第三屆 第十七次	本公司民國112年第三季合併財務報表案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)和 兆豐銀行往來授信續約案 開曼英利工業股份有限公司(以下稱本公司)取 消對青島英利汽車部件有限公司(以下稱青島英 利)提供保證案	無	同意	不適用	是
2023年11月17日	第三屆 第十八次	合肥英利汽車工業有限公司擬新建生產基地及 新建廠房簽約案	無	同意	不適用	是
2023年12月27日	第三屆 第十九次	解除本公司總經理林上琦女士競業禁止之限制 案 為擬訂2024年度內部稽核計畫案	無	同意	不適用	是