

2024 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 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
2024 年 03 月 14 日	第三屆 第二十次	本公司 2024 年度預算暨營運計畫案 本公司民國 112 年合併財務報表案 本公司 2024 年度簽證會計師獨立性及適任性評估之情形案 修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案 修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」部分條文案 修訂本公司「防範內線交易管理作業」部分條文案 修訂本公司「關係人集團企業往來交易」部分條文案 董事全面改選案 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	無	同意	不適用	是
2024 年 3 月 29 日	第三屆 第二十一次	本公司民國 112 年度營業報告書及決算表冊案 本公司民國 112 年度盈餘分配案 本公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日內部控制制度聲明書案 本公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日內部控制制度聲明書案	無	同意	不適用	是
2024 年 4 月 29 日	第三屆 第二十二次	董事會提名董事及獨立董事名單審查案 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	無	同意	不適用	是
2024 年 05 月 09 日	第三屆 第二十三次	本公司民國 113 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)對上海鴻漢英利汽車部件有限公司(下稱上海鴻漢)提供保證案	無	同意	不適用	是
2024 年 7 月 16 日	第四屆 第一次	本公司擬向台新銀行等金融機構申請美金柒仟萬元聯合授信案 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	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 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
		Kranendonk Beheersmaatschappij B.V. (以下稱 K 公司) 提供保證案				
2024 年 08 月 29 日	第四屆 第二次	本公司民國 113 年第二季合併財務報表案 修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案	無	同意	不適用	是
2024 年 10 月 25 日	第四屆 第三次	本公司對科燃動製造系統有限公司(Kranendonk Production Systems B.V.)提供保證案	無	同意	不適用	是
2024 年 11 月 12 日	第四屆 第四次	本公司民國 113 年第三季合併財務報表案 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案	無	同意	不適用	是
2024 年 12 月 24 日	第四屆 第五次	擬訂 2025 年度內部稽核計畫案 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編制及確信之作業程序」案 修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文案	無	同意	不適用	是