

萬潤科技股份有限公司

112 年審計委員會運作情形資訊

1. 本公司之審計委員會委員共計 3 人。
2. 第一屆委員任期：109 年 06 月 22 日至 112 年 06 月 09 日，112 年度第一屆審計委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B / A)(註)	備註
召集人	李明憲	3	0	100.00%	無
委員	光灼華	3	0	100.00%	無
委員	陳長仁	2	0	66.67%	無

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請詳註 3。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：
無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：請詳萬潤網站→公司治理專區→功能性委員會項下之說明。

萬潤科技股份有限公司

112 年審計委員會運作情形資訊

3. 第二屆委員任期：112 年 06 月 15 日至 115 年 06 月 14 日，112 年度第二屆審計委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B / A)(註)	備註
召集人	李明憲	2	1	66.67%	無
委員	光灼華	3	0	100.00%	無
委員	周煥銘	3	0	100.00%	無
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。</p> <p>(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請詳註 3。</p> <p>(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。</p> <p>二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。</p> <p>三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：請詳萬潤網站→公司治理專區→功能性委員會項下之說明。</p>					

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

萬潤科技股份有限公司

112 年審計委員會運作情形資訊

註 3：審計委員會之討論事由及決議結果(證券交易法第 14 條之 5 所列事項)：

日期	期別	議案內容(證券交易法第 14 條之 5 所列事項)	獨立董事持反對或保留意見
112/02/22	第一屆 第 14 次	<p>第一案：本公司 111 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請 決議。</p> <p>第二案：本公司 111 年度盈餘分配案，提請 決議。</p> <p>第三案：本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書，提請 決議。</p> <p>第四案：評估 112 年聘任會計師獨立性及適任性，提請 決議。</p> <p>第五案：本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜，提請 決議。</p> <p>第六案：修訂本公司「永續發展實務守則」，提請 決議。</p> <p>第七案：修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 決議。</p> <p>第八案：修訂本公司「董事會議事規則」，提請 決議。</p> <p>第九案：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請 決議。</p> <p>第十案：通過訂定本公司「庫藏股內部稽核實施細則」，提請 決議。</p> <p>第十一案：本公司擬於美國新設子公司投資案，提請 決議。</p> <p>第十二案：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，提請 決議。</p>	無
		<p>獨立董事出席情形：李明憲委員、光灼華委員與陳長仁委員皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	
112/04/25	第一屆 第 15 次	<p>第一案：本公司 112 年第一季合併財務報告，提請 決議。</p> <p>第二案：本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜，提請 決議。</p>	無
		<p>獨立董事出席情形：李明憲委員與光灼華委員出席；陳長仁委員請假。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	
112/06/02	第一屆 第 16 次	<p>第一案：本公司庫藏股轉讓員工認股事宜，提請 決議。</p>	無
		<p>獨立董事出席情形：李明憲委員、光灼華委員與陳長仁委員皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	

萬潤科技股份有限公司

112 年審計委員會運作情形資訊

日期	期別	議案內容(證券交易法第 14 條之 5 所列事項)	獨立董事持反對或保留意見
112/06/28	第二屆 第 1 次	第一案：推舉本公司第二屆審計委員會之召集人及會議主席，提請 決議。 第二案：擬因應會計師事務所內部輪調政策更換本公司簽證會計師，提請 決議。	無
		獨立董事出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
112/08/09	第二屆 第 2 次	第一案：本公司 112 年第二季合併財務報告，提請 決議。 第二案：孫公司昆山萬潤電子科技有限公司(以下簡稱昆山萬潤電子)擬為孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司(以下簡稱萬潤精機)提供資金貸與事宜，提請 決議。 第三案：本公司稽核主管異動案，提請 決議。	無
		獨立董事出席情形：光灼華委員與周煥銘委員出席；李明憲委員委託周煥銘委員代理出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
112/11/08	第二屆 第 3 次	第一案：本公司 112 年第三季合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司 113 年度稽核計畫，提請 決議。 第三案：本公司擬於馬來西亞新設子公司投資案，提請 決議。 第四案：通過修訂本公司內部控制制度。	無
		獨立董事出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	