

堃昶股份有限公司
審計委員會運作情形

■ 本屆委員任期：111年06月16日至114年06月15日

■ 113年度開會4次，委員出席情形

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	應出席次數 (A)	實際出席率% (B/A)
獨立董事	陳昭良	4	0	4	100.00
獨立董事	陳君合	4	0	4	100.00
獨立董事	李金定	4	0	4	100.00
獨立董事	連海珊	4	0	4	100.00

■ 113年度開會日期、議案內容及決議結果

期別及 開會日期	議案內容
	決議結果
第一屆 第7次 113.03.13	1.擬通過本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案 2.擬通過本公司 112 年度虧損撥補案 3.擬通過本公司 112 年度內部控制聲明書 4.討論新申請及展延銀行授信額度案 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 113 年 03 月 13 日董事會之全體出席董事同意通過。

期別及 開會日期	議案內容
	決議結果
第一屆 第 8 次 113.05.02	1.擬通過本公司 113 年第一季合併財務報告案 2.討論申請展延銀行授信額度案 3.審議本公司稽核主管異動案 4.擬 100%投資之大陸孫公司「堃昶國際貿易(上海)有限公司」現金減資退還股款案 5.擬 100%投資之大陸孫公司「擎昂電子技術(深圳)有限公司」現金減資退還股款案
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 113 年 05 月 02 日董事會之全體出席董事同意通過。

期別及 開會日期	議案內容
	決議結果
第一屆 第 9 次 113.08.09	1. 擬通過本公司 113 年第二季合併財務報告案 2. 追認申請銀行授信額度案 3. 討論申請展延銀行授信額度案 4. 董事及經理人責任險續保案
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 113 年 08 月 09 日董事會之全體出席董事同意通過。

期別 及 開會日期	議案內容
	決議結果
第一屆 第10 次 113.11.08	1.擬通過本公司 113 年第三季合併財務報告案 2.報告本公司 114 年度稽核計畫案 3.本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案 4.本公司擬委任新加坡摩根士丹利 (Morgan Stanley) 進行主要市場投資股票及有價證券 5.擬 100%投資之子公司「SMARTCON HOLDINGS LITIMED」現金減資退還股款案
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 113 年 11 月 10 日董事會之全體出席董事同意通過。