

■ 審計委員會運作情形

最近年度(112 年度)審計委員會開會 5 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	陳卓義	5	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	5	0	100%	
獨立董事	楊君博	4	0	80%	

■ 112 年度所有獨立董事應出席審計委員會次數合計為 15 次，實際出席次數合計為 14 次，出席率為 93.33%。

會議日期及期別	重大決議事項	審計委員會決議結果
112/01/16 第二屆 第三次	1. 為子公司背書保證案 2. 擬投資越南設立生產基地案	無異議通過
112/03/17 第二屆 第四次	1. 擬制定本公司「預先核准非確信服務之一般政策」 2. 簽證會計師委任及公費案 3. 111 年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書案 4. 111 年度盈餘分配案 5. 111 年度「內部控制制度聲明書」案 6. 擬辦理私募普通股案	無異議通過
112/05/09 第二屆 第五次	1. 111 年私募普通股辦理情形 2. 112 年第一季合併財務報表案 3. 擬擴大營運規模之投資案	無異議通過
112/08/03 第二屆 第六次	1. 112 年第二季合併財務報表案 2. 擬資金貸與子公司 Moment Holding International Ltd. 案	無異議通過
112/11/02 第二屆 第七次	1. 112 年第三季合併財務報表案 2. 為子公司 MOMENT HOLDING INTERNATIONAL LTD. 背書保證案 3. 本公司一一三年度稽核計劃 4. 擬修訂「內部控制制度」案	無異議通過

111 年度審計委員會開會 5 次 (A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	陳卓義	5	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	5	0	100%	
獨立董事	楊君博	3	0	100%	(註 1)

(註 1) 於 111 年 6 月 17 日股東常會全面改選，新任董事應出席 3 次

■ 111 年度所有獨立董事應出席審計委員會次數合計為 13 次，實際出席次數合計為 13 次，出席率為 100%。

會議日期及期別	重大決議事項	審計委員會決議結果
111/01/19 第一屆 第十三次	1. 為子公司背書保證案	無異議通過
111/03/23 第一屆 第十四次	1. 擬修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案 2. 簽證會計師委任及公費案 3. 110 年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書案 4. 110 年度盈餘分配案 5. 110 年度「內部控制制度聲明書」案 6. 擬辦理私募普通股案	無異議通過
111/05/09 第一屆 第十五次	1. 111 年第一季合併財務報表案 2. 110 年私募普通股辦理情形 3. 擬對子公司松之助股份有限公司增資案 4. 擬對子公司松和投資股份有限公司增資案	無異議通過
111/07/27 第二屆 第一次	1. 111 年第二季合併財務報表案	無異議通過
111/10/31 第二屆 第二次	1. 111 年第三季合併財務報表案 2. 本公司一一二年度稽核計劃 3. 擬進行多角化業務發展之投資案 (松陽)	無異議通過

110 年度審計委員會開會 4 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	周光仁	2	0	100%	(註 1)
獨立董事	陳卓義	4	1	100%	
獨立董事	曾俊弘	4	0	100%	

(註 1) 於 110/5/25 辭任，出席 2 次

■110 年度所有獨立董事應出席審計委員會次數合計為 10 次，實際出席次數合計為 10 次，平均出席率為 100%。

會議日期及期別	重大決議事項	審計委員會決議結果
110/03/23 第一屆 第九次	1. 本公司擬資金貸與子公司 Moment Holding International Ltd. 案 2. 簽證會計師委任及公費案 3. 109 年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書案 4. 109 年度盈餘分配案 5. 109 年度「內部控制制度聲明書」案 6. 擬處置子公司松大電子(廈門)有限公司案 7. 為延展營運內容計畫，擬設立子公司負責相關業務案 8. 擬辦理私募普通股案	無異議通過
110/05/05 第一屆 第十次	1. 本公司財務報表主協簽簽證會計師調整案 2. 擬資金貸與子公司 Moment Holding International Ltd. 案 3. 擬處置子公司聯橋電子(股)公司案	無異議通過
110/08/05 第一屆 第十一次	1. 本公司擬發行國內第四次無擔保轉換公司債案	無異議通過
110/11/04 第一屆 第十二次	1. 本公司財務報表簽證會計師變更案 2. 擬為子公司中泰電子(湖北)有限公司背書保證案 3. 子公司松大電子(廈門)有限公司辦理減資案 4. 擬資金貸與子公司松之助股份有限公司案 5. 本公司一一一年度稽核計畫	無異議通過

109 年度審計委員會開會 5 次 (A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	周光仁	5	0	100%	
獨立董事	陳卓義	4	1	80%	
獨立董事	曾俊弘	5	0	100%	

■ 109 年度所有獨立董事應出席審計委員會次數合計為 15 次，實際出席次數合計為 14 次，平均出席率為 93.33%。

會議日期及期別	重大決議事項	審計委員會決議結果
109.03.17 第一屆第四次	1. 擬修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案 2. 擬修正「資金貸與及背書保證處理程序辦法」部分條文案 3. 本公司擬資金貸與子公司 Moment Holding International Ltd. 案 4. 簽證會計師公費審查案 5. 擬取得專利權案 6. 108 年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書案 7. 108 年度盈餘分配案 8. 108 年度「內部控制制度聲明書」案	無異議通過
109.05.12 第一屆第五次	1. 本公司擬調整集團投資架構案	無異議通過
109.06.12 第一屆第六次	1. 擬修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案	無異議通過

108 年度審計委員會開會 3 次 (A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	周光仁	3	0	100%	
獨立董事	陳卓義	3	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	3	0	100%	

(註)於 108 年 6 月 18 日設置審計委員會