Phihong Technology Co.,Ltd.

審計委員會運作情形

最近年度(自115年1月1日至115年12月31日)審計委員會開會6次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	洪裕原	3	1	75.00%	115.6.11 全面改選後不再擔任
獨立董事	林奎宏	6	0	100.00%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
獨立董事	吳中書	6	0	100.00%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
獨立董事	康惠媚	6	0	100.00%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
獨立董事	周大任	2	0	100.00%	115.6.11 全面改選後新擔任

其他應記載事項：

1. 審計委員會之運作，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

審計委員會日期	議案內容	獨董意見或重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
115/2/5	本公司一一五年度營業預算案	無	無異議照案通過	無異議照案通過
	本公司為日本飛宏背書保證案			
	本公司資金貸與馳諾瓦海外直、間接 100%子公司案			
	新加坡馳諾瓦資金貸與其海外直、間接 100%子公司案			
	本公司一一五年簽證會計師及公費案			
	本公司一一五年「預先核准非確信服務」案			
	本公司會計師獨立性暨適任性評估案			
	本公司擬現金增資子公司 PHV 案			
115/3/12	本公司一一四年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)案	無	無異議照案通過	無異議照案通過
	本公司一一四年度盈餘分派案			
	本公司一一四年度「內部控制制度聲明書」案			
	解除新任董事競業禁止之限制案			
115/5/7	本公司一一五年度第一季合併財務報表案	無	無異議照案通過	無異議照案通過
	訂定「永續資訊管理辦法」案			

審計委員會日期	議案內容	獨董意見或重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
115/6/5	子公司間 PHE 處分不動產給 PHC 案	無	無異議照案通過	無異議照案通過
115/8/12	本公司一一五年度第二季合併財務報表案	無	無異議照案通過	無異議照案通過
	本公司擬現金增資子公司 PHQ 案			
	本公司擬為越南飛宏背書保證案			
	子公司 PHC 擬資金貸與 PHE 案			
115/11/9	審議本公司「會計主管」之升正案	無	無異議照案通過	無異議照案通過
	本公司一一五年度第三季合併財務報表案			
	本公司為日本飛宏背書保證案			
	本公司一一六年度稽核計劃案			
	修訂「誠信監督與檢舉處理辦法」(原「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」)案			
	本公司擬投資「萬豐創業投資(股)公司」案			

註：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。

獨立董事出席115年度審計委員會情形(Y：親自出席 Δ：委託出席)

審計委員會獨立董事	115/2/5	115/3/12	115/5/7	115/6/5	115/8/12	115/11/09	備註
洪裕原	Δ	Y	Y	Y			115.6.11 全面改選後不再擔任
林奎宏	Y	Y	Y	Y	Y	Y	115.6.11 全面改選後繼續擔任
吳中書	Y	Y	Y	Y	Y	Y	115.6.11 全面改選後繼續擔任
康惠媚	Y	Y	Y	Y	Y	Y	115.6.11 全面改選後繼續擔任
周大任					Y	Y	115.6.11 全面改選後新擔任

2. 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。