冠西電子企業股份有限公司

113 年度審計委員會重要決議

審計委員會			獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員意見	公司對審計委員意見之意見處理
期別	日期	討論內容			
1013	113.2.1	1. 本公司為子公司授信額度出具保證案。	無	委員會全體成員同意通過	經提報 113.2.1 第 11 屆第 17 次董事會審議，並由全體出席董事同意通過
1014	113.3.14	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 112 年度盈餘分派案。 3. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	無	委員會全體成員同意通過	經提報 113.3.14 第 11 屆第 18 次董事會審議，並由全體出席董事同意通過
1015	113.5.9	1. 評估簽證會計師獨立性、委任及報酬給付案。 2. 本公司民國 113 年第 1 季合併財務報表案。 3. 本公司會計主管及公司治理主管異動案。 4. 對昆山投資組織架構變更事宜案。	無	委員會全體成員同意通過	經提報 113.5.9 第 11 屆第 19 次董事會審議，並由全體出席董事同意通過
2001	113.8.12	1. 會計師報告財務報表核閱狀況。 2. 本公司民國 113 年第 2 季合併財務報表案。 3. 本公司財務主管委任案。 4. 關係企業間取得機器設備案。	無	委員會全體成員同意通過	經提報 113.8.12 第 12 屆第 4 次董事會審議，並由全體出席董事同意通過
2002	113.11.13	1. 本公司民國 113 年第 3 季合併財務報告案。 2. 本公司 114 年度內部稽核計畫案。 3. 內部控制制度有效性評估」及「編製與申報永續資訊作業辦法內部稽核實施細則」修訂案。	無	委員會全體成員同意通過	經提報 113.11.13 第 12 屆第 7 次董事會審議，並由全體出席董事同意通過
2003	113.12.5	1. 本公司擬變更簽證會計師案。 2. 本公司擬發行國內第四次有擔保轉換公司債案。	無	委員會全體成員同意通過	經提報 113.12.5 第 12 屆第 8 次董事會審議，並由全體出席董事同意通過