

和勤精機股份有限公司

109 年度審計委員會運作情形

日期	議案內容	決議結果
109/1/15	本公司擬自民國一〇九年第一季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/1/15	子公司間之資金貸與擬辦理續貸	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/1/15	子公司資本支出預算追加案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/1/15	本公司全興廠廠房辦理新增及改建工程發包案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/2/20	解除本公司董事之代表人及新任董事競業禁止之限制案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/2/20	修訂管理辦法條文案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/2/20	本公司之子公司間出具背書保證案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/19	本公司擬依證券交易法第 28 條之 2 規定，自證券商營業處所買回本公司普通股，以及訂定「第十次買回股份轉讓員工辦法」	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	本公司 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	本公司 108 年度盈餘分配現金股利案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	盈餘轉增資發行新股案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	解除本公司新任董事競業禁止之限制案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	本公司轉投資之子公司擬向中國建設銀行辦理借款額度	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	本公司轉投資之子公司擬向中國農業銀行辦理借款額度	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	汽車產品部分料件 EOL 案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過

和勤精機股份有限公司

109 年度審計委員會運作情形

109/3/26	本公司彰化全興廠區追加機電、空調消防及行政大樓、員工餐廳、員工宿舍室內裝修預算案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/3/26	修訂「公司章程」部分條文案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/5/7	擬向銀行辦理借款額度案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/5/7	為辦理本公司發行國內第二次轉換公司債之擔保額度，擬向申請保證額度	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/6/23	本公司擬發行國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/6/23	本公司彰化全興廠廢水處理設備擬由工程廠商承包	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/8/5	本公司 109 年度第二季財務報表案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/8/5	本公司暨所屬子公司 109 年度預算修正案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/8/5	擬辦理盈餘轉增資發行新股事宜	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/8/5	擬向金融機構辦理借款額度案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/8/5	本公司轉投資之子公司擬向金融機構辦理借款額度，並由本公司出具背書保證	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/8/5	本公司彰化全興廠追加營造、機電、空調、消防工程預算案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/8/5	修訂管理辦法條文案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/8/5	修訂「核決權限作業規定」案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/9/18	擬向金融機構辦理借款額度案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/9/18	本公司轉投資之子公司向金融機構辦理借款額度，並由本公司出具背書保證案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過

和勤精機股份有限公司

109 年度審計委員會運作情形

109/9/18	本公司轉投資之子公司向金融機構辦理借款額度	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/9/18	子公司間之資金貸與案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/9/18	本公司之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大者，並未有資金貸與之意圖案，提請 決議	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/9/18	本公司會計主管任命及薪酬案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/11/4	本公司暨所屬子公司 110 年度預算案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/11/4	和勤精機股份有限公司 110 年度稽核計劃	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/11/4	擬向金融機構辦理借款額度案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/11/4	本公司轉投資之子公司向金融機構辦理借款額度，並由本公司出具背書保證案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/11/4	和勤精機股份有限公司管理辦法修訂案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/11/4	本公司之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大者，並未有資金貸與之意圖案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過
109/12/4	子公司追加機器設備預算案	經主席詢問出席委員，本案無異議照案通過