

## 2024年開曼鈞興審計委員會議案

審計委員會		
開會日期	出席人員	議案內容
2024年3月12日(星期二)2024年第一次(第二屆第十五次)	周聰南、黃勝隆、杜國強(其中黃勝隆、杜國強以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <p>1. 內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：均決議通過</p> <p>1. 本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。</p> <p>2. 本公司2023年度盈餘分配案。</p> <p>3. 本公司2023年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>4. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及陳俊宏會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。</p>
2024年5月14日(星期二)2024年第二次(第二屆第十六次)	周聰南、黃勝隆、杜國強(其中黃勝隆、杜國強以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <p>1. 內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：均決議通過</p> <p>1. 本公司2024年第一季合併財務報告案。</p> <p>2. 擬對台灣子公司資金貸與案。</p> <p>3. 擬對台灣子公司「鈞興機電股份有限公司」現金增資案。</p>
2024年8月30日(星期五)2024年第三次(第三屆第一次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中黃勝隆以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <p>1. 內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：均決議通過</p> <p>1. 本公司2024年第二季合併財務報告案。</p> <p>2. 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業管理辦法」案。</p> <p>3. 修訂本公司「防止內線交易管理辦法」案。</p> <p>4. 訂定本公司限制員工權利新股資基準日案。</p> <p>5. 擬為本公司「Forcefive Limited」向國泰世華銀行申請短期放款額度美金300萬元整擔任連帶保證人案。</p> <p>6. 擬為子公司「鈞興機電股份有限公司」向國泰世華銀行申請短期放款額度擔任連帶保證人案。</p>
2024年11月11日(星期一)2024年第四次(第三屆第二次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中黃勝隆以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <p>1. 內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：均決議通過</p> <p>2. 本公司2024年第三季合併財務報告案。</p> <p>3. 訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。</p> <p>4. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。</p> <p>5. 修訂本公司「內部稽核管理辦法」案。</p> <p>6. 擬為子公司「Forcefive Limited」向玉山銀行申請授信及非避險額度背書保證案。</p>

審計委員會

2024年12月  
09日(星期一)  
2024年  
第五次(第三  
屆第三次)

周聰南、黃勝隆、  
周惠玉(其中黃勝  
隆以視訊方式出  
席)

報告事項：

1. 內部稽核業務報告。
2. 2025年度稽核室預算。

討論事項：均決議通過

1. 本公司2025年集團合併預算案。
2. 本公司及各子公司2025年度稽核計畫案。
3. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。