

111 年審計委員會議事錄

審計委員會	議案內容及後續處理	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司對審計委員意見之處理
111.03.11 第三屆第 14 次審計 委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核業務報告案 2. 本公司 110 年度營業報告書及合併財務報表案 3. 為營運上之需求，Yusin Holding Corp. 擬向兆豐銀行申請額度 4. 背書保證事項 5. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書 6. 本公司截至 110 年 12 月底對各應收帳款轉列資金貸與案 7. 本公司擬辦理 110 年度盈餘分配案 8. 本公司 110 年度簽證會計師獨立性與適任性評估案 9. 修訂本公司「公司章程」部份條文案 10. 修訂本公司「取得或處分資產作業程式」案 11. 本公司轉投資重要子公司 Yusin Brake Corp. 未分配盈餘匯回母公司案 	無意見	全體出席委員照案通過	不適用
111.04.13 第三屆第 15 次審計 委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「股東會議事規則」案 2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 	無意見	全體出席委員照案通過	不適用
111.05.11 第三屆第 16 次審計 委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核業務報告案 2. 本公司 111 年第一季合併財務報告案 3. 背書保證事項 4. 為營運上之需求，Yusin Holding Corp. 擬向國泰世華銀行，永豐銀行，星展銀行，中國信託銀行申請融資額度 5. 依本公司未來營運發展並分散生產基地之綜合考量，擬持股泓輔企業 100% 股份，本公司原已直接持有泓輔企業股份有限公司 79% 股份，剩餘 21% 之股份，預計投資金額為 \$43,662,528 台幣 6. 本公司截至 111 年 3 月底對各應收帳款轉列資金貸與案 	無意見	全體出席委員照案通過	不適用

<p>111.08.19 第四屆第 1次審計 委員會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選審計委員會召集人及會議主席 2. 內部稽核業務報告案 3. 本公司 111 年第二季合併財務報告案 4. 因應孫公司馬來西亞 YCS 有限公司營運資金需求，本公司續約資金貸與額度為馬幣 400 萬元整(原額度為馬幣 300 萬元)，提請 討論。 5. 為營運上之需求，Yusin Holding Corp. 擬向中國信託銀行、台北富邦銀行申請新增融資額度 6. 本公司截至111年6月底對各應收帳款轉列資金貸與案 	<p>無意見</p>	<p>全體出席委員 照案通過</p>	<p>不適用</p>
<p>111.11.11 第四屆第 2次審計 委員會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核業務報告案 2. 本公司111年第三季合併財務報告案 3. 通過提報本公司112年度營業預算案 4. 本公司112年內部稽核年度稽核計畫 5. 本公司截至111年9月底對各應收帳款轉列資金貸與案 6. 通過112年度會計師公費案 7. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案 	<p>無意見</p>	<p>全體出席委員 照案通過</p>	<p>不適用</p>
<p>111.12.8 第四屆第 3次審計 委員會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 代重要子公司廈門永裕機械工業有限公司取得福州新信制動系統公司投資案 			