

## 審計委員會運作情形資訊

1. 最近年度審計委員會開會 7 次(A)，審計委員列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	徐守德	7	0	100%	(召集人)
獨立董事	林軒竹	7	0	100%	
獨立董事	莊璧華	7	0	100%	
獨立董事	潘明燦	4	0	100%	112.6.26 就任

2. 有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項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、期別	議案內容	委員意見	意見之處理
第一屆 第七次 112/02/03	1. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 2. 預先核准集團架構內的個體公司之稅務服務 3. 預先核准子公司「藍新科技股份有限公司」其他確信服務	無異議	不適用
第一屆 第八次 112/03/15	1. 本公司 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 2. 參考審計品質指標 (AQIs) 評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 3. 本公司一一二年度會計師公費案 4. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案 5. 本公司 111 年度盈餘以現金發放案。 6. 修訂誠信經營守則案 7. 修訂資金貸與他人作業程序案 8. 修訂背書保證辦法案 9. 修訂衍生性商品交易處理作業案 10. 預先核准 112 年集團架構內的個體公司之其他確信、非確信、稅務服務案件 11. 擬個別核准 111 年其他確信及非確信服務	無異議	不適用
第一屆 第九次 112/05/10	1. 本公司 112 年第一季財務報告 2. 本公司 112 年第一季盈餘分配案 3. 預先核准子公司「藍新科技股份有限公司」確信及非確信服務	無異議	不適用
第一屆 第十次 112/07/10	1. 預先核准子公司「簡單行動支付股份有限公司」確信服務	無異議	不適用
第一屆 第十一次 112/08/09	1. 本公司 112 年第二季財務報告 2. 本公司 112 年第二季盈餘分配案 3. 修訂「內部控制制度」 4. 處分大宇資訊股份有限公司股份	無異議	不適用

	5. 配合本公司查核簽證會計師事務所內部輪調更換會計師及其獨立性評估案		
第一屆 第十二次 112/11/08	1. 本公司 112 年第三季財務報告 2. 本公司 112 年第三季盈餘分配案 3. 處分大宇資訊股份有限公司股份案 4. 訂定本公司 113 年度稽核計畫案 5. 勤業眾信聯合會計師事務所提供確信及非確信服務案	無異議	不適用
第一屆 第十三次 112/12/21	1. 本公司以增資發行新股作為受讓榮剛材料科技股份有限公司新發行股份之對價方式，進行股份交換合作案	莊璧華委員認為損及本公司及全體股東權益，故反對此案，其餘 3 席獨立董事均表同意此案。	本公司就策略合作目的、換股對象、換股比例依據等項提出報告，並依規定發布重大訊息。

3. 本公司董事會議案並無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。
4. 本公司並無獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形。