審計委員會運作情形資訊

1. 最近年度審計委員會開會 4 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	4	0	100%	(召集人)
獨立董事	林軒竹	4	0	100%	
獨立董事	莊璧華	4	0	100%	

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 第三次 111/03/16	1. 本公司 110 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. 修訂「內部控制制度」暨「內部稽核施行細則」。 3. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 4. 本公司 110 年第四季盈餘分配及基準日訂定案。 5. 修訂取得或處分資產處理程序案。	無異議	不適用
第一屆 第四次 111/05/11	1. 本公司 111 年第一季財務報告。 2. 本公司 111 年第一季盈餘分配案。 3. 擬為子公司「藍新科技股份有限公司」背書保證舊約到期續約案。	無異議	不適用
第一屆 第五次 111/08/10	1. 修訂「內部控制制度」暨「內部稽核施行細則」。 2. 本公司 111 年第二季財務報告。 3. 本公司 111 年第二季盈餘分配案。	無異議	不適用
第一屆 第六次 111/11/09	1. 本公司 111 年第三季財務報告。 2. 本公司 111 年第三季盈餘分配案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 擬訂定本公司 112 年度稽核計畫案。	無異議	不適用

以上議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

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。