

## 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	曹維傑	4	0	100%	
獨立董事	王志誠	4	0	100%	
獨立董事	邱慧吟	2	0	100%	114.06.19 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
第二屆 第四次 114/02/26	1. 本公司 113 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. 擬參考審計品質指標 (AQIs) 評估本公司簽證 會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 本公司一一四年度會計師公費案。本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 5. 本公司 113 度第四季盈餘分派案。 6. 本公司 113 年除息基準日及發放日案。 7. 捐贈財團法人智冠科技文化藝術基金會新台幣 參佰萬元。	無異議	不適用
第二屆 第五次 114/05/07	1. 本公司 114 年第一季財務報告。 2. 本公司 114 年第一季盈餘分配案。	無異議	不適用
第二屆 第六次 114/08/06	1. 本公司 114 年第二季財務報告。 2. 本公司 114 年第二季盈餘分配案。 3. 修訂「內部控制制度」。	無異議	不適用
第二屆 第七次 114/11/12	1. 本公司 114 年第三季財務報告。 2. 本公司 114 年第三季盈餘分配案。 3. 擬訂定本公司 115 年度稽核計畫案。 4. 修訂「內部控制制度」暨「內部稽核施行細 則」。 5. 勤業眾信聯合會計師事務所提供確信及非確信 服務案。 6. 修正「簽證會計師提供非確信服務預先核准之 審核辦法」部分條文。	無異議	不適用

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。