

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。