

審計委員會

本公司審計委員會於 103 年 1 月 6 日正式成立，由 3 名獨立董事組成，並推選蔡佳瑜獨立董事擔任召集人。

審計委員會主要職權

本公司審計委員會每季至少開會一次，主要負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效評估、公司內部控制有效性實施的評估、公司遵循相關法令及公司存在或潛在風險之管控等，其主要職權事項如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會出席情形及開會資訊

110年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際列席次數(B)	實際列席率(%)(B/A)
獨立董事	蔡佳瑜	4	100%
獨立董事	辜清德	4	100%
獨立董事	楊翔宇	4	100%

110 年度審計委員會開會情形如下

審計委員會時間	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110 年第一次	1.109年度營業報告書及財務報告案。	全體委員無異議通過	—

審計委員會時間	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110.03.22	2.109年度盈餘分派現金股利案。	全體委員無異議通過	—
	3.109年度盈餘分派案。	全體委員無異議通過	—
	4.109年度「內部控制制度聲明書」案。	全體委員無異議通過	—
	5.本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度案。	全體委員無異議通過	—
	6.內部稽核報告案。	全體委員無異議通過	—
	7.應收帳款(對象包括關係人及非關係人)有逾正常授信期限3個月以上且金額重大者，尚無屬資金資與性質案。	全體委員無異議通過	—
110年第二次 110.05.10	1.本公司110年第1季之財務報告案。	全體委員無異議通過	—
	2.本公司109年度簽證會計師之獨立性及績效評估審核案。	全體委員無異議通過	—
	3.內部稽核報告案。	全體委員無異議通過	—
	4.本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度案。	全體委員無異議通過	—
	5.應收帳款(對象包括關係人及非關係人)有逾正常授信期限3個月以上且金額重大者，尚無屬資金資與性質案。	全體委員無異議通過	—
110年第三次 110.08.09	1.本公司一一〇年第二季之財務報告案。	全體委員無異議通過	—
	2.間接增加對子公司嘉興智興科技有限公司投資案。	全體委員無異議通過	—
	3.增加對子公司浙江智泓科技有限公司投資案。	全體委員無異議通過	—
	4.本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度及為子公司提供保證案。	全體委員無異議通過	—
	5.應收帳款(對象包括關係人及非關係人)有逾正常授信期限3個月以上且金額重大者，尚無屬資金貸與性質案。	全體委員無異議通過	—

審計委員會 時間	議案內容	審計委員會決 議結果	公司對審計委員 會意見之處理
	6.內部稽核報告案。	全體委員無異 議通過	—
110年 第四次 110.11.08	1.本公司110年度第3季之合併 財務報表案。	全體委員無異 議通過	—
	2.本公司111年度營運計畫及年 度預算案。	全體委員無異 議通過	—
	3.本公司111年度稽核計畫案。	全體委員無異 議通過	—
	4.本公司111年度簽證會計師之 委任及報酬案。	全體委員無異 議通過	—
	5.本公司及子公司擬向金融機 構申請授信額度案。	全體委員無異 議通過	—
	6.應收帳款(對象包括關係人及 非關係人)有逾正常授信期 限3個月以上且金額重大者， 尚無屬資金資與性質案。	全體委員無異 議通過	—
	7.內部稽核報告案。	全體委員無異 議通過	—