

審計委員會運作情形資訊

最近年度(107 年度)審計委員會(註)開會 9 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席 次數	實際出席率(%) (註)	備註
獨立董事	李坤璋	2	0	100	107.6.26 改選新任
獨立董事	林威伯	2	0	100	107.6.26 改選新任
獨立董事	薛彬彬	2	0	100	107.6.26 改選新任
獨立董事	李中旺	7	0	100	107.6.26 改選舊任
獨立董事	錢逸森	7	0	100	107.1.31 辭任
獨立董事	黃凱風	7	0	100	107.6.26 改選舊任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 期別/日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對 審計委員會意見之處理
107.01.31	1. 提請調整財務主管案。	經全體出席委員同意通過。
107.03.23	1. 通過民國 106 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 2. 提請通過民國 106 年度營業報告書及財務報告。 3. 提請通過未來一年期間，子公司翰禹科技(股)公司因短期營運週轉需求擬向永豐商業銀行(股)公司申請融資額度所需之本公司背書保證金額新台幣 4 千萬元整。	經全體出席委員同意通過。
107.04.26	1. 提請通過取消武漢群茂科技有限公司資金貸與額度，金額計美金 80 萬元案。 2. 提請通過會計主管異動案。 3. 提請通過修訂本公司內部控制制度。	經全體出席委員同意通過。
107.05.15	1. 辦理減資彌補虧損案。 2. 辦理私募發行普通股案。 3. 出售本公司智慧財產及相關生產製具案。	經全體出席委員同意通過。
107.05.30	1. 提請通過對子公司翰禹科技股份有限公司增資案。	經全體出席委員同意通過。
107.08.03	1. 提請通過內部稽核主管異動案。 2. 提請通過取消翰禹科技(股)公司向永豐商業銀行(股)公司申請融資額度所需之本公司背書保證，金額計新台幣 4 千萬元案。	經全體出席委員同意通過。

(二)除前開事項外，其他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：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1. 內部稽核定期及不定期將所查核之內控情形呈報審計委員會成員，並可用 e-mail、口頭詢問等方式進行溝通。
2. 會計師依審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及其他審計準則公報規定，就核閱/查核規劃階段等治理事項臚列發函並與董事進行溝通。

註：本公司於 104 年 6 月 9 日股東常會全面改選，廢除監察人制度，由全體獨立董事組成第 1 屆審計委員會。