

審計委員會運作情形資訊

最近年度(108 年度)審計委員會(註)開會 5 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	5	0	100	
獨立董事	林威伯	5	0	100	
獨立董事	薛彬彬	5	0	100	

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
108.01.29	1. 提請調整財務主管案。 2. 提請通過出售 MSK TECHNOLOGY 全數股權案。 3. 提請通過消除轉投資 Onyx Technologies Co., Ltd. 及東聖科技(股)公司案。 4. 提請通過子公司翰禹科技(股)公司轉投資案。	經全體出席委員同意通過。
108.03.22	1. 通過民國 107 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 107 年度營業報告書及財務報告。 3. 提請民國 107 年度虧損撥補議案。 4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5. 提請通過修訂「各項事務核決權限辦法」案。 6. 提請通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」。 7. 提請通過撤銷經民國 107 年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。 8. 提請通過撤銷民國 107 年度私募發行普通股案。	經全體出席委員同意通過。
108.05.10	1. 提請通過本公司民國 108 年與金融機構融資額度案。	經全體出席委員同意通過。
108.08.12	1. 提請通過民國 108 年第二季財務報告。	經全體出席委員同意通過。
108.11.08	1. 提請通過解除本公司經理人、董事競業禁止限制案。	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。