

欣訊科技股份有限公司

審計委員會運作情形

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會之運作以匡正下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達
- 二、簽證會計師之選(解)任及其能力資格、獨立性與績效
- 三、公司內部控制之有效實施
- 四、公司遵循相關法令及規則
- 五、公司存在或潛在風險之管理

110 年度審計委員會開會 4 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(%)	備註
獨立董事	吳子祺	4 次	0 次	100%	-
獨立董事	蔡建文	4 次	0 次	100%	-
獨立董事	堵一強	4 次	0 次	100%	-

二、110 年度工作重點彙總如下：

- (一) 公司財務報表之允當表達
審核 109 年度財報、110 年度上半年度財報
- (二) 簽證會計師之選(解)任及其能力資格、獨立性暨簽證公費案
定期評估簽證會計師之獨立性、適任性之情形、審核會計師簽證公費
- (三) 公司內部控制之有效實施
審核 109 年度內部控制聲明書、111 年度稽核計畫案
- (四) 審核銀行借貸案、營運計畫(營業預算)案
審核銀行短期貸款案、短擔及中期貸款案、111 年度營運計畫書(營業預算)案
- (五) 審核盈餘分配案、員工及董事酬勞分配案
審核 109 年度盈餘分配案、109 年度員工及董事酬勞分配案
- (六) 各規章辦法檢視與修訂
檢視修訂取得或處分資產處理程序部分條文

三、審計委員會運作情形

審計委員會日期、期別	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 審計委員會 (110.03.31.)	1. 有關有關本公司內部稽核主管異動案	全體出席委員無異議照案通過	提請董事會決議全體董事無異議照案通過

審計委員會日期、期別	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年第二次審計委員會 (110.04.20.)	1. 本公司擬租賃本棟 175 號 12 樓廠房搬遷裝潢費用預算案 2. 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案 3. 本公司 109 年度營業報告書及財務決算表冊案 4. 本公司 109 年度盈餘分配案 5. 本公司 109 年度內部控制制度聲明書案	全體出席委員無異議照案通過	提請董事會決議全體董事無異議照案通過
110年第三次審計委員會 (110.08.11.)	1. 本公司 110 年上半年財務報表提報審計委員會承認案 2. 本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案 3. 本公司向台灣中小企業銀行汐止分行短擔及中期貸款案	全體出席委員無異議照案通過	提請董事會決議全體董事無異議照案通過
110年第四次審計委員會 (110.12.22.)	1. 本公司 111 年年度稽核計畫案 2. 本公司擴產租賃 13 樓倉庫案 3. 本公司 111 年度營運計畫(營業預算)案 4. 本公司委由安侯建業聯合會計師事務所辦理財稅簽證之酬金案	全體出席委員無異議照案通過	提請董事會決議全體董事無異議照案通過