

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 4 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

113 年度審計委員會開會 6 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	6 次	0 次	100%	-
獨立董事	蔡建文	6 次	0 次	100%	-
獨立董事	林英民	6 次	0 次	100%	-
獨立董事	堵一強	6 次	0 次	100%	-

二、113年度工作重點彙總如下：

(一) 公司財務報表之允當表達

審核112年度財報、113年上半年財報

(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112年度內部控制聲明書、114年年度稽核計畫案

(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、114年營運計畫(營業預算)案

(五) 審核盈餘分配案

審核112年度盈餘分配案

(六) 各規章辦法檢視與修訂

審核內控制度部分條文、資通安全事件通報與應變程序

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
113 年第一次 審計委員會 (113.03.20)	1.修正本公司內控制度部分條文案。 2.處分本公司所持有聯技信息(上海) 股份有限公司 33.33% 股權案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。

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
113 年第二次 審計委員會 (113.04.17)	1.本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 2.本公司 112 年度營業報告書及財務決算表冊提報審計委員會承認案。 3.定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 4.本公司 112 年度盈餘分配案。 5.本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。 6.本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。 7.本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第三次 審計委員會 (113.06.20)	1.修訂本公司職務授權及代理人辦法部分條文案。 2.本公司擬增購-沖床設備案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第四次 審計委員會 (113.08.07)	1. 本公司 113 年上半年度財務報表提報審計委員會承認案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第五次 審計委員會 (113.09.05)	1.本公司擬於中國廣東省東莞市直接投資設立 100% 持有之子公司案。 2.申請在電子計算機循環中新增「資通安全事件通報與應變程序」案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第六次 審計委員會 (113.12.29)	1.本公司 114 年度稽核計畫案。 2.本公司 114 年度營運計畫(營業預算)案。 3.本公司 114 年度委任安侯建業聯合會計師事務所財稅簽證之服務公費案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。