

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。