

# 家碩科技股份有限公司

## 審計委員會 113 年度運作情形及 114 年度工作計畫

### 一、113 年度運作情形

審計委員會屆次	審計委員會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會之意見處理
第一屆第四次	113.3.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案</li> <li>2. 本公司一一二年度盈餘分派案</li> <li>3. 本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>4. 本公司一一三年度會計師公費暨評估簽證會計師獨立性及適任性案</li> <li>5. 修訂「審計委員會組織規程」案</li> </ol>	全體出席委員 無異議照案通過	不適用
第一屆第五次	113.3.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次上櫃掛牌前現金增資案</li> </ol>	全體出席委員 無異議照案通過	不適用
第一屆第六次	113.5.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一一三年第一季合併財務報表案</li> <li>2. 本公司南部科學園區興建廠房之資本支出預算案</li> </ol>	全體出席委員 無異議照案通過	不適用
第一屆第七次	113.8.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一一三年第二季合併財務報表案</li> <li>2. 訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案</li> <li>3. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」案</li> </ol>	全體出席委員 無異議照案通過	不適用
第一屆第八次	113.11.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一三年第三季合併財務報表案</li> <li>2. 本公司一一四年度預算案</li> <li>3. 本公司一一四年度稽核計劃案</li> <li>4. 本委員會一一四年度工作計畫案</li> </ol>	全體出席委員 無異議照案通過	不適用

## 二、114 年度工作計畫

時間	工作計畫(定期)	工作計畫(不定期)
114/Q1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與內部稽核主管之溝通暨內部控制制度缺失檢討報告案</li> <li>2. 113 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案</li> <li>3. 113 年度盈餘分派案</li> <li>4. 113 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>5. 114 年度會計師公費暨評估簽證會計師獨立性及適任性案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依證交法十四條之一規定或修訂內部控制制度。</li> <li>2. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</li> <li>3. 涉及董事自身利害關係之事項。</li> <li>4. 重大之資產或衍生性商品交易。</li> <li>5. 重大之資金貸與、背書或提供保證。</li> <li>6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</li> <li>7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。</li> <li>8. 其他公司或主管機關規定之重大事項。</li> </ol>
114/Q2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與內部稽核主管之溝通暨內部控制制度缺失檢討報告案</li> <li>2. 114 年第一季合併財務報告案</li> </ol>	
114/Q3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與內部稽核主管之溝通暨內部控制制度缺失檢討報告案</li> <li>2. 114 年第二季合併財務報告案</li> </ol>	
114/Q4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與內部稽核主管之溝通暨內部控制制度缺失檢討報告案</li> <li>2. 114 年第三季合併財務報告案</li> <li>3. 115 年度預算案</li> <li>4. 115 年度稽核計畫案</li> <li>5. 本委員會 115 年度工作計畫案</li> </ol>	