

## 審計委員會 113 年運作情形

日期	屆次	重要決議	決議情形
113 年 1 月 18 日	第 2 屆 第 18 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案</li> <li>2. 本公司稽核主管異動案</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113 年 3 月 15 日	第 2 屆 第 19 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年度之內部控制制度聲明書案</li> <li>2. 本公司 112 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>3. 本公司 112 年度盈餘分派案</li> <li>4. 本公司內稽作業授權簽核案</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113 年 5 月 10 日	第 2 屆 第 20 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第 1 季財務報告案</li> <li>2. 本公司 113 年度會計師財稅簽證之服務公費審查案</li> <li>3. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證案續約</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113 年 8 月 6 日	第 3 屆 第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第 2 季財務報告案</li> <li>2. 玉山商業銀行股份有限公司申請衍生性金融商品額度案</li> <li>3. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證續約案</li> <li>4. 本公司擬透過對普盛有限公司增資參與投資大陸深圳市智創芯微電子有限公司案</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113 年 11 月 12 日	第 3 屆 第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第 3 季財務報告案</li> <li>2. 預先核准本公司民國 114 年度非確信服務清單案</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113 年 12 月 20 日	第 3 屆 第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案</li> <li>2. 訂定本公司 114 年度稽核計畫案</li> <li>3. 訂定本公司 114 年度營運計畫案</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。