

審計委員會運作情形：

114 年度審計委員會共召開 5 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 | 唐瑞伯 | 5      | 0      | 100      |     |
| 獨立董事 | 王明志 | 5      | 0      | 100      | 召集人 |
| 獨立董事 | 邵光華 | 5      | 0      | 100      |     |
| 獨立董事 | 金家琳 | 5      | 0      | 100      |     |

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

| 審計委員會日期及期別                            | 議案內容  | 證券交易法第 14 條之 5 所列事項 | 其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意之決議事項 |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| 114.03.12<br>114 年第二屆<br>第八次<br>審計委員會 | 1.民國 113 年度財務報表及營業報告書   | V                   | 無                              |
|                                       | 2.民國 113 年度「內部控制制度聲明書」  | V                   | 無                              |
|                                       | 3.民國 113 年度盈餘分派   | V                   | 無                              |
|                                       | 4.修訂本公司內部規章   | V                   | 無                              |
|                                       | 5.辦理現金增資發行新股  | V                   | 無                              |
|                                       | 6.委任民國 114 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性                                     | V                   | 無                              |
|                                       | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過<br>公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案 |                     |                                |
| 114.05.07<br>114 年第二屆<br>第九次<br>審計委員會 | 1.本公司民國 114 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告告                                       | V                   | 無                              |
|                                       | 2.增加對 Bluechip Infotech Pty Ltd 之持股                                   | V                   | 無                              |
|                                       | 3.購置南港百代宏碁大樓建物及土地   | V                   | 無                              |
|                                       | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過<br>公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案 |                     |                                |
|                                       | 1.本公司民國 114 年度第二季經會計師核閱之合併財務報告  | V                   | 無                              |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 114.08.06<br>114 年第二屆<br>第十次<br>審計委員會      | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過                    |   |   |
|  | 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案 |   |   |
| 114.11.05<br>114 年第二屆<br>第十一次<br>審計委員會     | 1.本公司民國 114 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告             | V | 無 |
|  | 2.本公司民國 115 年度稽核計畫                         | V | 無 |
|  | 3.增修訂本公司內部規章                               | V | 無 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過                    |  |   |   |
| 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案 |  |   |   |
| 114.12.24<br>114 年第二屆<br>第十二次<br>審計委員會     | 1.擬向關係企業取得 Bluechip Infotech Pty Ltd 之股權   | V | 無 |
|  | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過                    |   |   |
|  | 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案 |   |   |

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無