審計委員會運作情形:

111年度審計委員會共召開 4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	4	0	100	
獨立董事	王明志	4	0	100	召集人
獨立董事	邵光華	4	0	100	
獨立董事	程業仁	3	0	75	

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。

	ハチス				
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		
	1.本公司民國 110 年度財務報表及營業報告書案。	V	無		
	2.通過本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書案	V	無		
	3.本公司民國 110 年度盈餘分派案	V	無		
111.03.14 111 年第一次 審計委員會	4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	V	無		
	5.通過投資 Bluechip Infotech Pty Ltd	V	無		
	6.委任本公司民國 111 年度財務報表查核簽證會計師 及評估會計師獨立性案	V	無		
	7.同意本公司背書保證專用印鑑及對國外公司出具之保證函簽署人案	V	無		
	8.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項	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				
111.05.03	1.通過本公司 111 年度第一季經會計師核閱之合併財 務報告案	V	無		
111年第二次	2.擬同意本公司背書保證相關事宜	V	無		
審計委員會	3.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案	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					
111.08.02 111 年第三次 審計委員會	1.通過本公司 111 年度第二季經會計師核閱之合併財務報告案	V	無			
	2.擬同意本公司暨子公司資金貸與他人相關事項	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					
	1.通過本公司 111 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告案	V	無			
		V	無			
	2.通過本公司民國 112 年度稽核計畫案	,	••••			
	3.增(修)訂本公司內部規定	V	無			
111.11.01 111 年第四次 審計委員會	4.本公司參與子公司博瑞達應用材料股份有限公司之現金增資	V	無			
	5.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案	V	無			
	6.新增不動產使用權資產取得或處分事宜	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					
	里尹胃~硪杀					

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