

家碩科技股份有限公司

審計委員會 112 年度運作情形及 113 年度工作計畫

一、112 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 第二次 | 112.8.2 | 1. 112 年第二季合併財務報表案 | 全體出席委員 無異議照案通過 | 不適用 |
| 第一屆 第三次 | 112.11.7 | 1. 本公司 111 年 10 月 1 日至 112 年 9 月 30 日「內部控制制度聲明書」案 2. 本公司 113 年度稽核計畫案 3. 本公司擬向南部科學園區管理局租賃土地案 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 5. 本公司稽核主管任命案 | 全體出席委員 無異議照案通過 | 不適用 |

二、113 年度工作計畫

| 時間 | 工作計畫(定期) | 工作計畫(不定期) |
|--------|--|--|
| 113/Q1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 與內部稽核主管之溝通暨內部控制制度缺失檢討報告。 2. 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 3. 112 年度內部控制制度有效性之考核。 4. 簽證會計師獨立性年度評估。 5. 簽證會計師委任及報酬。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 依證交法十四條之一規定或修訂內部控制制度。 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。 3. 涉及董事自身利害關係之事項。 4. 重大之資產或衍生性商品交易。 5. 重大之資金貸與、背書或提供保證。 6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。 8. 其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
| 113/Q2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 與內部稽核主管之溝通暨內部控制制度缺失檢討報告。 2. 113 年第一季合併財務報告。 | |
| 113/Q3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 與內部稽核主管之溝通暨內部控制制度缺失檢討報告。 2. 113 年第二季合併財務報告。 | |
| 113/Q4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 與內部稽核主管之溝通暨內部控制制度缺失檢討報告。 2. 113 年第三季合併財務報告。 3. 114 年度稽核計畫案。 4. 本委員會 114 年度工作計畫制定討論案 | |