



松翰科技股份有限公司

審計委員會運作情形

本公司審計委員會由三名獨立董事組成，目的於監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會職權及工作重點如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、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。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員名單：

姓名	簡歷
周志誠(召集人)	現任公司獨立董事
蔡高忠	現任公司獨立董事
沈茂添	現任公司獨立董事

110 年度審計委員會開會 2 次，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(%)
召集人	周志誠	2	0	100%
委員	蔡高忠	2	0	100%
委員	沈茂添	2	0	100%

110 年度審計委員會運作情形：

期別	日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第一次	110.8.5	1.110 年上半年度合併財務報表案	全體出席委員同意通過	提董事會，全體出席董事無異議照案通過
第一屆第二次	110.11.5	1.110 年第 3 季合併財務報表案 2.修正內部控制制度及相關作業辦法 3.勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師及獨立性聲明評估案	全體出席委員同意通過	