

審計委員會運作情形：

本公司 112 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	應出席數	親自出席	出席率
委員 (召集人)	李志仁	5	5	100%
委員	李宥叡	5	5	100%
委員	邱忻怡	3	3	100%

2023 年審計委員會開會資訊：

開會日期	議 案 內 容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
112 年 3 月 23 日 第一屆第五次	1. 內部稽核報告案 2. 民國 111 年度個體財務報表、合併財務報表暨營業報告書案 3. 合作金庫銀行申請授信額度案 4. 本公司 111 年度盈虧撥補案 5. 111 年度內部控制制度有效性評估暨內部控制聲明書案 6. 修訂公司『公司章程』案 7. 擬制定本公司『非確信服務預先核准辦法』案	所有獨立董事同意通過。	提董事會由全體出席董事討論同意通過。
112 年 5 月 11 日 第一屆第六次	1. 民國 112 年度第一季合併財務報表 2. 內部稽核報告案 3. 公司治理主管委任案	所有獨立董事同意通過。	提董事會由全體出席董事討論同意通過。
112 年 8 月 11 日 第一屆第七次	1. 民國 112 年度第二季合併財務報表案	所有獨立董事同意通過。	提董事會由全體出席董事討論同意通過。
112 年 11 月 10 日 第一屆第八次	1. 民國 112 年度第三季合併財務報表 2. 購買董事暨重要職員責任保險案 3. 變更財務報告簽證會計師案 4. 委任簽證會計師並決議其報酬案 5. 訂定『資通安全管控辦法』案 6. 內部稽核報告案	所有獨立董事同意通過。	提董事會由全體出席董事討論同意通過。
112 年 12 月 22 日 第一屆第九次	1. 民國 113 年度稽核計畫案 2. 民國 113 年度營業預算案 3. 子公司『東莞微端電子科技有限公司』取得廠房使用權資產案	所有獨立董事同意通過。	提董事會由全體出席董事討論同意通過。