

鼎翰科技股份有限公司

審計委員會 114 年度工作重點及運作情形

一、年度工作重點：

1. 本公司審計委員會之運作，以下列事項為主要監督目的：
 - (1) 公司財務報表之允當表達
 - (2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效
 - (3) 公司內部控制之有效實施
 - (4) 公司遵循相關法令及規則
 - (5) 公司存在或潛在風險之管控
2. 本年度審議事項包括如下：
 - (1) 財務報表查核
 - (2) 年度稽核計畫
 - (3) 內部控制制度暨相關之政策與程序
 - (4) 簽證會計師適任性與獨立性評估
 - (5) 更換會計師事務所及簽證會計師案
 - (6) 重大資金貸與及背書保證案
 - (7) 財務及會計主管之任免
 - (8) 修訂公司相關管理辦法及內控循環

二、運作情形

本年度審計委員會開會共計 7 次(第 5 屆任期；111.06.17 ~ 114.06.16/ 第 6 屆任期：114.06.17 ~ 117.06.16)，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 |
|----------|-----|--------|--------|-------|-----------------|
| 獨立董事暨召集人 | 馬嘉應 | 7 | 0 | 100% | 114.06.17 連任 |
| 獨立董事 | 林拓志 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 林心恬 | 4 | 0 | 100% | 114.06.17 新任 |
| 獨立董事 | 李俊奇 | 3 | 0 | 100% | 114.06.17 舊任 |