

鼎翰科技股份有限公司

審計委員會 112 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) 簽證會計師適任性與獨立性評估
 - (4) 重大資產交易案
 - (5) 重大資金貸與及背書保證案
 - (6) 修訂「公司章程」
 - (7) 修訂「取得或處分資產處理程序」
 - (8) 發行員工認股權憑證，暨訂定及修訂「民國 112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
 - (9) 訂定「電腦化資訊系統處理循環」
 - (10) 訂定「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」
 - (11) 訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」

二、運作情形

本年度審計委員會開會共計 7 次(第五屆任期：111.06.17～114.06.16)，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
獨立董事暨召集人	馬嘉應	7	0	100%
獨立董事	李俊奇	7	0	100%
獨立董事	林拓志	7	0	100%