

九齊科技股份有限公司
審計委員會運作情形

本公司審計委員會由四名獨立董事組成，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。

審計委員會職責及工作重點：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 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。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 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。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

現任審計委員會成員：

姓名	學經歷
吳明穎	成功大學會研所碩士 會計師考試合格 達興材料(股)公司會計部經理 八陽光電(股)公司管理部經理 吉點會計師事務所會計師
林京元	交通大學電子所碩士 華邦電子(股)公司產品中心協理 創傑科技(股)公司總經理 瀚霖科技(股)公司董事 寶德科技(股)公司獨立董事

沈茂添	淡江大學土木系學士 台灣光罩(股)公司副總經理 佑華微電子(股)公司獨立董事 松翰科技(股)公司獨立董事
邱素慧	東海大學會計系學士 會計師考試合格 創視科技(股)公司財會主管 蘊揚聯合會計師事務所所長

114 年度審計委員會出席情形:

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	吳明穎	4	0	100%	
委員	林京元	4	0	100%	
委員	沈茂添	4	0	100%	
委員	邱素慧	4	0	100%	

114 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
第四屆 114 年度 第一次審計委員會	114.2.19	113 年度內部控制制度聲明書案 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 113 年度盈餘分配案 修訂公司章程案	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
第四屆 114 年度 第二次審計委員會	114.5.8	114 年度第 1 季 合併財務報表案	全體出席委員 同意通過	
第四屆 114 年度 第三次審計委員會	114.8.7	114 年度第 2 季 合併財務報表案 114 年度財務預算更新案	全體出席委員 同意通過	

第四屆 114 年度 第四次審計委員會	114.11.6	114 年度第 3 季 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
------------------------	----------	------------------------	----------------	----------------------------