

## 智易科技審計委員會開會內容

董事會日期/期別	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
109.3.17 第七屆 第十八次	1. 108 年財務報告案。	V	無此情事
	2. 108 年內部控制制度聲明書案。	V	無此情事
	3. 更換財務報告查核簽證會計師案。	V	無此情事
	4. 資金貸與子公司 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd 案。	V	無此情事
	• 審計委員會決議結果(109.3.17)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	• 公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
109.6.18 第八屆 第一次	1. 通過本公司主辦會計人員任用案。	V	無此情事
	2. 通過本公司內部稽核人員任用案。	V	無此情事
	3. 資金貸與子公司 Arcadyan Technology Corporation (Russia), LLC 案。	V	無此情事
	• 審計委員會決議結果(109.6.18)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	• 公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
109.8.5 第八屆 第二次	1. 資金貸與子公司 Arcadyan Technology Limited 案。	V	無此情事
	2. 資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda. 案。	V	無此情事
	• 審計委員會決議結果(109.8.5)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	• 公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
109.11.11 第八屆 第三次	1. 通過民國 110 年稽核計畫案。	V	無此情事
	2. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。	V	無此情事
	3. 設立印度子公司案。	V	無此情事
	• 審計委員會決議結果(109.11.11)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	• 公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		