

智易科技股份有限公司

111 年度審計委員會議案內容

審計委員會日期/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111.3.10 第四屆 第八次	1. 110 年財務報告案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	2. 110 年營業報告書案。	無		
	3. 110 年內部控制制度聲明書案。	無		
	4. 110 年盈餘分配案。	無		
	5. 資金貸與子公司 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd.案。	無		
	6. 更換財務報查核簽證會計師案。	無		
111.5.5 第四屆 第九次	1. 111 年第一季財務報告案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	無		
111.8.10 第四屆 第十次	1. 111 年第二季財務報告案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	2. 資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda.案。	無		
111.11.10 第四屆 第十一次	1. 111 年第三季財務報告案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	2. 112 年稽核計畫案。	無		
	3. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。	無		
	4. 修訂內部控制制度之「防範內線交易管理作業」及訂定「永續報告書編製及驗證管理作業」案。	無		