

# 智易科技股份有限公司

## 112 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
112.3.14 第四屆 第十二次	1. 111 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. 111 年營業報告書案。	無		
	3. 111 年盈餘分配案。	無		
	4. 111 年內部控制制度聲明書案。	無		
	5. 增加投資 Arcadyan Holding (BVI) Corp. 案。	無		
	6. 資金貸與子公司 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd 案。	無		
	7. 訂定「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。	無		
112.5.4 第四屆 第十三次	1. 民國 112 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。
112.6.15 第五屆 第一次	1. 通過本公司主辦會計人員任用案。	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. 通過本公司內部稽核人員任用案。	無		
	3. 授權乙名董事負責管理稽核室例行性作業案。	無		
112.8.1 第五屆 第二次	1. 民國 112 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. 修訂「審計委員會組織規程」、「風險管理政策與程序」案。	無		
	3. 修訂「內部控制制度」、「資通安全檢查之控制作業」案。	無		
	4. 資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda. 案。	無		
	5. 總部大樓二期自地委建案。	無		
112.11.1 第五屆 第三次	1. 民國 112 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. 通過民國 113 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		