

# 今展科技股份有限公司

## 審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

- 內部控制制度有效性之考核
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 年度財務報告及半年度財務報告
- 其他公司或主管機關規定之重大事項

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。今展公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助審計委員會執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

## 審計委員會決議事項

開會日期	議案大綱	備註
113.03.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案</li> <li>2. 通過承認本公司一一二年度盈餘分配案</li> <li>3. 通過討論本公司一一二年度內部控制制度聲明書</li> <li>4. 通過本公司一一三年度簽證會計師委任案及獨立性評估案</li> </ol>	
113.04.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬發行限制員工權利新股案</li> <li>2. 通過本公司一一三年股東常會相關事宜(新增召集事由)案</li> </ol>	
113.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報告</li> <li>2. 本公司銀行授信展期及新增額度案</li> </ol>	
113.06.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案</li> <li>2. 通過本公司擬發行國內第四次無擔保可轉換公司債案</li> </ol>	
113.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報告</li> <li>2. 通過訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案</li> </ol>	
113.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報告</li> </ol>	
113.12.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬訂本公司一一四年度稽核計畫案</li> <li>2. 通過本公司向關係人取得不動產使用權資產</li> <li>3. 通過修訂本公司「內部控制制度」案</li> </ol>	