

114 年度審計委員會之運作情形：

日期	期別	議案內容	所有審計委員意見	公司對審計委員意見之處理
114.03.11	114/1	一、本公司 113 年度營業報告書及決算表冊，提請 討論案。 二、113 年度盈餘分配案，提請 討論案。 三、本公司擬以資本公積配發現金股利案，提請 討論案。 四、本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」，提請 討論案。 五、本公司簽證會計師之獨立性、適任性評估及公費案，提請 討論案。 六、修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請 討論。	同意	照案通過
114.05.08	114/2	一、本公司 114 年第一季合併財務報告案，提請 審查。	同意	照案通過
114.08.09	114/3	一、本公司 114 年第二季合併財務報告案，提請 審查。 二、擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案，提請 討論。 三、本公司擬就孫公司漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司向銀行申請融資額度等授信案件提供背書保證，並就授信案之債務負連帶清償之責，謹提請 審核。	同意	照案通過
114.11.11	114/4	一、本公司 114 年第三季合併財務報告案，提請 審查。 二、本公司擬就孫公司漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司及子公司 WHOLETECH SYSTEM HITECH USA. INC(中譯「漢科系統科技(美國)股份有限公司」)向銀行申請融資額度等授信案件提供背書保證，並就授信案之債務負連帶清償之責，謹提請 審核。 三、115 年度內部稽核計劃，提請 討論。 四、修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文與新增「提升企業價值計畫」案，提請 討論。	同意	照案通過