

智易科技股份有限公司

113 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
113.2.22 第五屆 第四次	1. 112 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. 112 年營業報告書案。	無		
	3. 112 年盈餘分配案。	無		
	4. 112 年內部控制制度聲明書案。	無		
	5. 修訂「審計委員會組織規程」案。	無		
	6. 更換財務報告查核簽證會計師案。	無		
113.4.29 第五屆 第五次	1. 113 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. 資金貸與子公司 Arcadyan Turkey Technology and Trade Joint Stock Company 案。	無		
	3. 投資車用相關產業案。	無		
113.7.25 第五屆 第六次	1. 113 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 Arcadyan do Brasil Ltda. 案。	無		
113.11.4 第五屆 第七次	1. 113 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. 修定內部控制制度及內部稽核實施細則案。	無		
	3. 通過 114 年稽核計畫案。	無		
	4. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。	無		
	5. 核准簽證會計師事務所提供之非確信服務案。	無		