

智易科技股份有限公司

114 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
114.2.26 第五屆 第八次	1. 風險管理運作與執行情形報告案。	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. 113 年財務報告案。	無		
	3. 113 年營業報告書案。	無		
	4. 113 年盈餘分配案。	無		
	5. 113 年內部控制制度聲明書案。	無		
	6. 更換財務報告查核簽證會計師案。	無		
114.5.7 第五屆 第九次	1. 114 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 Technology Limited 案。	無		
114.7.23 第五屆 第十次	1. 114 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. 總部大樓二期室內裝修工程委辦事宜案。	無		
	3. 資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda. 案。	無		
	4. 修訂「內部控制制度」案。	無		
114.10.29 第五屆 第十一次	1. 114 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 115 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		