

113 年度審計委員會開會次數及出席情形如下：

- 1.本屆委員任期：111 年 6 月 23 日至 114 年 6 月 22 日。
- 2.出席情形：民國 113 年度審計委員會開會 6 次，平均出席率 100%，
委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
召集人	郭江龍	6	0	100%
委員	葉維焜	6	0	100%
委員	徐文宗	6	0	100%

113 年度審計委員會運作情形：

董事會 日期屆次	審委會 日期屆次	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	未經審計委員會通過 ，而經全體董事三分之 二以上同意之議決事項
113.2.26 第十二屆 第十二次	113.2.26 第一屆 第九次	1.審議本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。	是	否
		2.審議本公司 112 年度盈餘分配案。		
		3.審議本公司訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股增資基準日案。		
		4.審議本公司 112 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 112 年度內部控制制度聲明書案。		
		5.審議本公司 113 年度簽證會計師之委任、會計師獨立性及適任性評估案。		
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113.5.8 第十二屆 第十四次	113.5.8 第一屆 第十次	1.審議本公司 113 年度第 1 季財務報告案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113.8.7 第十二屆 第十五次	113.8.7 第一屆 第十一次	1.審議本公司 113 年度第 2 季財務報告案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

董事會 日期屆次	審委會 日期屆次	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	未經審計委員會通過 ，而經全體董事三分之 二以上同意之議決事項
113.8.23 第十二屆 第十六次	113.8.23 第一屆 第十二次	1.審議本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	是	否
113.11.6 第十二屆 第十七次	113.11.6 第一屆 第十三次	1.審議本公司變更簽證會計師案。 2.審議本公司 113 年度第 3 季財務報告案。 3.審議本公司「董事會議事規範」修訂案。 4.審議本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 5.審議本公司「資通安全作業規範」修訂案。 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	是	否
113.12.19 第十二屆 第十八次	113.12.19 第一屆 第十四次	1.審議本公司修訂「內部控制制度」作業項目案。 2.審議本公司「永續報告書編製及確信作業程序」訂定案。 3.審議本公司 114 年度內部稽核計畫。 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	是	否

偉詮電子審計委員會 113 年度工作重點彙整說明：

1. 每季審議財務報告，包含年度財務報告及第 1~3 季財務報告，符合職權之「由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章及會計師核閱之季財務報告」。
2. 第 1 季審議本公司 112 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 112 年度內部控制制度聲明書，符合職權之「內部控制制度有效性之考核」。
3. 第 1 季審議本公司 113 年度簽證會計師之委任、會計師獨立性及適任性評估以及 113 年第 4 季審議本公司變更簽證會計師，符合職權之「簽證會計師之委任、解任或報酬」。
4. 第 4 季審議本公司訂定之董事會議事規範、審計委員會組織規程、資通安全作業規範、永續報告書編製及確信作業程序，上述規範及規程均和內控制度相關以及審議修訂之「內部控制制度」作業項目，符合職權之「依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度」。
5. 其餘通過之議案內容，包含審議本公司 112 年度營業報告書及 112 年度盈餘分配案等，本公司視為審委會職權之「其他公司或主管機關規定之重大事項」。

本公司審計委員會運作情形良好，協助董事會監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，113 年度通過之各項議案皆依法提請董事會核議。