

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。

今展科技股份有限公司
審計委員會決議事項

開會日期	議案大綱	備註
108.06.28	1.通過推選審計委員會之召集人	
108.07.11	1.通過本公司擬發行國內第二次有擔保可轉換公司債案 2.通過本公司預計發行有擔保可轉換公司債擬申請銀行擔保案	
108.08.12	1.通過修訂本公司內部控制制度「電子計算機循環」部份條文 2.通過銀行授信展期案	
108.12.23	1.通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 2.通過擬訂本公司一〇九年度稽核計畫案	
109.03.20	1.通過本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案 2.通過本公司一〇八年度盈餘分配案 3.通過討論本公司一〇八年度內部控制制度聲明書 4.通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 5.通過本公司稽核主管任命案 6.通過修正本公司一〇九年度稽核計畫 7.通過增訂本公司「董事會績效評估辦法」案 8.通過本公司一〇九年度簽證會計師委任案	
109.05.07	無討論案	
109.08.06	1.通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。	
109.11.05	1.通過間接投資大陸地區案 2.通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 3.通過本公司稽核主管任命案	
109.12.24	1.通過訂本公司一一〇年度稽核計畫案 2.通過修訂本公司「內部控制制度-其他管理作業循環」(AM-07 職務授權及代理人制度之執行)	
110.01.21	1.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案 2.通過修訂本公司「內部控制制度-其他管理作業循環」	
110.03.26	1.通過本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案 2.通過本公司一〇九年度盈餘分配案 3.通過討論本公司一〇九年度內部控制制度聲明書 4.通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 5.通過本公司一一〇年度簽證會計師委任案及獨立性評估案	
110.05.04	1.通過本公司擬發行國內第三次有擔保可轉換公司債案 2.通過本公司預計發行有擔保可轉換公司債擬申請銀行擔保案 3.通過配合勤業眾信會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案	
110.05.13	1.通過追認本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產	
110.06.17	1.通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 2.通過強制贖回本公司國內第二次有擔保轉換公司債案	
110.08.05	1.通過本公司一一〇年第二季合併財務報告 2.通過間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案 3.通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 4.通過擬修訂本公司「內部控制-AS-08 客訴處理作業」案	
110.11.04	1.通過本公司擬購買不動產交易案	
110.12.23	1.通過擬訂本公司一一一年度稽核計畫案。	
111.03.18	1.通過承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案 2.通過承認本公司一一〇年度盈餘分配案 3.通過討論本公司一一〇年度內部控制制度聲明書	

開會日期	議案大綱	備註
	4.通過間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案 5.通過本公司一一一年度簽證會計師委任案及獨立性評估案 6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案	
111.05.06	1.通過111年Q1合併財務報告 2.通過擬修正本公司「111年度稽核計畫」案 3.通過擬修正本公司「內部控制制度」案	
111.06.24	1.擬推選第二屆審計委員會召集人推舉案	
111.08.05	1.通過111年Q2合併財務報告	
111.11.04	1.通過本公司民國111年第三季合併財務報告 2.通過本公司向關係人取得不動產使用權資產 3.通過子公司廣州市今耀電子有限公司資金貸與子公司蘇州今鵬先進科技有限公司案	
111.12.29	1.通過擬訂本公司一一二年度稽核計畫案	
111.03.18	1.通過承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案 2.通過承認本公司一一〇年度盈餘分配案 3.通過討論本公司一一〇年度內部控制制度聲明書 4.通過間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案 5.通過本公司一一一年度簽證會計師委任案及獨立性評估案 6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案	
111.05.06	1.通過111年Q1合併財務報告 2.通過擬修正本公司「111年度稽核計畫」案 3.通過擬修正本公司「內部控制制度」案	
111.06.24	1.擬推選第二屆審計委員會召集人推舉案	
111.08.05	1.通過111年Q2合併財務報告	
111.11.04	1.通過本公司民國111年第三季合併財務報告 2.通過本公司向關係人取得不動產使用權資產 3.通過子公司廣州市今耀電子有限公司資金貸與子公司蘇州今鵬先進科技有限公司案	
111.12.29	1.通過擬訂本公司一一二年度稽核計畫案	
112.03.16	1.通過承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案 2.通過承認本公司一一一年度盈餘分配案 3.通過討論本公司一一一年度內部控制制度聲明書 4.通過提高境外子公司額定資本額案 5.通過間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案 6.通過本公司一一二年度簽證會計師委任案及獨立性評估案	
112.05.04	1.通過審委會提-112年Q1合併財務報告 2.通過審委會提-擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一致性原則」案 3.通過審委會提-擬修正本公司「內部控制制度」案	
112.08.10	1.通過本公司民國112年第二季合併財務報告 2.通過本公司提升自行編製財務報告編製能力評估說明	
112.11.09	1.通過本公司112年Q3合併財務報告 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	
112.12.21	1.通過擬定本公司一一三年度稽核計畫案	