

日期	審計委員會期別	議案內容摘要	審計委員會意見
110.07.20	第一屆審計委員會 第一次臨時會議	推選本公司審計委員會召集人案	全體出席委員無異議通過選舉李方中委員作為召集人
110.08.11	第一屆審計委員會 第二次會議	擬修訂本公司「110年度內部稽核計畫」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
110.11.10	第一屆審計委員會 第三次會議	1. 本公司評估財務報表簽證會計師獨立性評估案	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
		2. 擬提本公司111年度簽證會計師委任及簽證公費評估案	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
		3. 本公司對子公司HiTi Digital Europe SRL之應收帳款轉列資金貸與案	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
		4. 本公司「111年度內部稽核計畫」案	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
		5. 本公司為謙華科技股份有限公司背書保證案	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議