

(二)審計委員會運作情形

最近年度(112年度)審計委員會開會5次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事	周一鳴	4	1	80%	—
獨立董事	鄭調鄉	5	—	100%	—
獨立董事	蔡雪苓	5	—	100%	—

其他應記載事項：

1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、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以及公司對審計委員會意見之處理：

(1)證券交易法第14條之5所列事項。

(2)除前開事項外，其他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。

日期	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	證券交易法第14條之5所列事項	其他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	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議
112.03.08 第二屆第三次 臨時審計委員會	(1)通過取消本公司對子公司-愛能視(股)公司之背書保證案 (2)通過訂定本公司111年度第一私募普通股案之私募價格、私募股數、應募人、繳款期間、增資基準日相關事宜案	皆照案通過	V V	—	—

日期	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	證券交易法第14條第5項所列事項	其他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	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議
112.03.22 第二屆第四次 審計委員會	(1)通過本公司 111 年度財務報表案 (2)通過本公司 111 年度虧損撥補案 (3)通過本公司 111 年度內部控制聲明書案 (4)通過本公司定期評估「會計師事務所審計品質指標案」 (5)通過本公司通過「提供非確信服務之預先核准審核辦法」 (6)通過本公司研發長任命案 (7)通過本公司公司治理主管任命案 (8)通過本公司發行限制員工權利新股案 (9)通過變更本公司名稱「浩泰精準股份有限公司」、「NeoCore Technology Co., Ltd.」案 (10)通過修訂本公司章程部分條文案 (11)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事會議事規範」之部分條文	皆照案通過	V V V V V	—	—
112.05.03 第二屆第五次 審計委員會	(1)通過本公司 112 年第一季財務報告 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文案 (3)通過修訂本公司章程部分修文案 (4)通過發行員工認股權憑證案	皆照案通過	V V V	—	—
112.08.04 第二屆第六次 審計委員會	(1)通過本公司 112 年第二季財務報告 (2)通過修訂本公司擬參與子公司愛能視股份有限公司現金增資案 (3)通過本公司更名作業，全面換發無實體股票作業相關事宜案 (4)通過本公司 112 年第 3 季起續聘會計師案	皆照案通過	V V V V	—	—

日期	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	證券交易法第14條之5所列事項	其他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	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議
112.11.08 第二屆第七次 審計委員會	(1)通過本公司 112 年第三季財務報告 (2)通過修訂本公司內控制度、內控辦法、內部稽核實施細則 (3)通過追認修訂本公司 112 年度限制員工權利新股發行辦法 (4)通過追認修訂本公司 112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法 (5)通過本公司 112 年度限制員工權利新股第一次發行獲配員工名單及其被授予股數案 (6)通過本公司 112 年度員工認股權憑證第一次發行獲配員工名單及其被授予股數案	皆照案通過	V V V V	—	—

2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期	董事姓名	決議內容	應利益迴避原因	參與表決情形
112.11.08 第二屆第七次 審計委員會	周一鳴 鄭調鄉 蔡雪苓	本公司董事及經理人 112 年度績效評估與薪資報酬調整案	三位獨立董事，因個別利害關係予以迴避不參與討論與表決	除個別利害關係董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。

3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

獨立董事若有任何公司財務、業務狀況問題皆可直接與內部稽核主管及會計師進行溝通，112 年度溝通情形良好。