

**新漢股份有限公司**  
**一一〇年審計委員會 運作情形**

| 會議日期               | 重要決議事項   | 審計委員決議結果          | 公司對審計委員會意見之處理     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 110.01.28<br>審計委員會 | 1. 針對逾期三個月以上未收之重大款項評估是否屬於資金貸與。<br>2. 為子公司提供背書保證案-金融機構授信額度。<br>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案                       | 經全體出席審計委員無異議照案通過。 | 提董事會-由全體出席董事同意通過。 |
| 110.03.24<br>審計委員會 | 1. 109 年度「內部控制制度聲明書」案。<br>2. 109 年度營業報告書案。<br>3. 109 年度財務報表案。<br>4. 109 年度盈餘分派案。<br>5. 評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性。 | 經全體出席審計委員無異議照案通過。 | 提董事會-由全體出席董事同意通過。 |
| 110.05.05<br>審計委員會 | 1. 110 年第 1 季財務報告案。<br>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。<br>3. 擬繼續承租三民廠『5、7、8、9 與 12 樓』、『6 樓』及『10 至 11 樓』。           | 經全體出席審計委員無異議照案通過。 | 提董事會-由全體出席董事同意通過。 |
| 110.08.05<br>審計委員會 | 1. 110 年第 2 季財務報告案。<br>2. 為子公司提供背書保證-金融機構授信額度案。<br>3. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。<br>4. 法國子公司減資暨清算作業。        | 經全體出席審計委員無異議照案通過。 | 提董事會-由全體出席董事同意通過。 |

| 會議日期               | 重要決議事項   | 審計委員決議結果          | 公司對審計委員會意見之處理     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 110.09.22<br>審計委員會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 子公司新漢智能系統股份有限公司與創博股份有限公司的股份轉換案。</li> <li>2. 子公司新漢智能系統股份有限公司向 Nexcom International Co. Ltd. (Samoa)購買上海虬漢信息科技有限公司。</li> </ol>   | 經全體出席審計委員無異議照案通過。 | 提董事會-由全體出席董事同意通過。 |
| 110.11.03<br>審計委員會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂本公司 111 年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 修訂本公司內部控制制度-「資訊系統管理循環」作業項目部份條文案。</li> <li>3. 擬廢止本公司「資安治理綱要」、「資通安全政策」、「虛擬身分與密碼作業程序」、「資產管理作業程序」辦法案。</li> <li>4. 110 年度第 3 季財務報告案。</li> <li>5. 為子公司-北京興漢網際股份有限公司提供背書保證-金融機構授信額度案。</li> <li>6. 為子公司-北京興漢網際股份有限公司提背書保證-應付帳款案。</li> <li>7. 為子公司-重慶新固興科技有限公司提供背書保證-應付帳款案。</li> <li>8. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。</li> </ol> | 經全體出席審計委員無異議照案通過。 | 提董事會-由全體出席董事同意通過。 |