

偉聯科技股份有限公司
115 年第 1 次(本屆第 8 次)董事會會議記錄(節錄本)

- 一、時間：中華民國 115 年 3 月 11 日(星期三)下午 3:30
- 二、地點：偉聯科技會議室(台北市南港區園區街 3-1 號 5F-1)
- 三、出席董事：皮華中、余宏俊、學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛及俞允、楊千、陳國華(共 6 位董事)
- 缺席或請假董事：張莎未(缺席)
- 列席人員：財會主管鹿琬為、稽核主管林怡秀
- 四、主席：皮華中 董事長 記錄：鹿琬為
- 五、報告事項：略
- 六、討論事項：

第九案

案由：本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案，提請 討論。

- 說明：1. 依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定，公司應每年至少一次，參考金管會發布之審計品質指標 (AQIs)，評估聘任簽證會計師之獨立性及適任性。
2. 檢附安侯建業聯合會計師事務所出具 115 年度簽證會計師獨立性聲明書、獨立性及適任性評估表，以及依 AQIs 評估報告，請參閱附件十七。
3. 本公司透過股務單位進行查察，確認簽證會計師並未持有本公司股份，且簽證會計師並未兼任本公司之任何職位。
4. 本案業經審計委員會通過，依法提請董事會決議。
5. 敬請 決議。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

餘略