

審計委員會年度工作重點彙整

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。

本公司審計委員會於 109 年舉行了 7 次會議，審議的事項主要包括：

1. 財務報表稽核及會計政策與程序。
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序。
3. 簽證會計師資歷、獨立性。
4. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
5. 審議銀行之綜合授信額度事宜。
6. 庫藏股執行。
7. 現金增資議案。

109 年度運作情形

一、證交法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期 (期別)	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
109/02/06 (第一次常會)	1. 本公司 109 年度內部控制制度聲明書。 2. 本公司 108 年委任會計師財務報表簽證及其報酬案。	審計委員會全體成員同意通過。 本公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
109/03/24 (第二次常會)	1. 108 年度營業報告書及財務報表。 2. 執行第 19 次庫藏股，並同意本公司「第 19 次買回股份轉讓員工辦法」，以買回本公司股份轉讓予員工。 3. 依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。 4. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性情形	
109/05/08 (第三次常會)	1. 審閱 109 年度第一季合併財務報表及會計師核閱意見稿。 2. 第十九次買回股份轉讓員工辦法修正案(第一次修正)。	

109/07/02 (第四次常會)	1. 第十九次買回股份轉讓員工辦法修正案(第二次修正)。
109/08/10 (第五次常會)	1. 109 年度第二季合併財務報表。 2. 本公司 109 年委任會計師財務報表簽證及其報酬案。 3. 本公司與銀行之綜合授信額度事宜。 4. 執行第 20 次庫藏股，並同意本公司「第 20 次買回股份轉讓員工辦法」，以買回本公司股份轉讓予員工。 5. 依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
109/10/23 (第六次常會)	1. 修正本公司擬發行限制員工權利新股內容。 2. 修正本公司以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股案之籌資額度。
109/11/10 (第七次常會)	1. 審閱 109 年度第三季合併財務報表及會計師核閱意見稿。 2. 109 年度『年度稽核計畫』乙案。 3. 本公司申請銀行授信額度事宜。

(二) 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：無