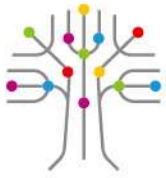


審計委員會工作重點及運作情形

- 1 審計委員會職能
 - 1.1 公司財務報表之允當表達
 - 1.2 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
 - 1.3 公司內部控制之有效實施
 - 1.4 公司遵循相關法令及規則
 - 1.5 公司存在或潛在風險之管控
- 2 審計委員會職權事項
 - 2.1 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
 - 2.2 內部控制制度有效性之考核
 - 2.3 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - 2.4 涉及董事自身利害關係之事項。
 - 2.5 重大之資產或衍生性商品交易。
 - 2.6 重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - 2.7 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 2.8 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - 2.9 財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 2.10 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
 - 2.11 其他公司或主管機關規定之重大事項
- 3 2020 年度運作情形
 - 3.1 第二屆第七次審計委員會 20200325
 - 3.1.1 報告案
 - 3.1.1.1 上次會議紀錄及執行情形
 - 3.1.1.2 本公司 108 年第四季執行稽核報告
 - 3.1.2 討論案
 - 3.1.2.1 本公司 108 年度營業報告書及財務報告案
 - 3.1.2.2 本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
 - 3.1.2.3 訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」及「公司治理實務守則」案
 - 3.1.2.4 委任本公司 109 年度財務報表簽證會計師案
 - 3.1.2.5 修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「財務報表編制流程之



- 管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「銷售及收款循環」案
- 3.1.2.6 修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案
 - 3.1.2.7 上述討論事項皆已送呈董事會討論通過
 - 3.2 第二屆第八次審計委員會 20200513
 - 3.2.1 報告案
 - 3.2.1.1 上次會議紀錄及執行情形
 - 3.2.1.2 本公司 109 年第一季執行稽核報告
 - 3.2.1.3 109 年第一季合併財務報告
 - 3.3 第二屆第九次審計委員會 20200812
 - 3.3.1 報告案
 - 3.3.1.1 上次會議紀錄及執行情形
 - 3.3.1.2 本公司 109 年第二季執行稽核報告
 - 3.3.1.3 109 年第二季合併財務報告
 - 3.4 第二屆第十次審計委員會 20201111
 - 3.4.1 報告案
 - 3.4.1.1 上次會議紀錄及執行情形
 - 3.4.1.2 本公司 109 年第三季執行稽核報告
 - 3.4.1.3 109 年第三季合併財務報告
 - 3.4.2 討論案
 - 3.4.2.1 本公司「內部控制制度」修正案
 - 3.4.2.2 本公司內部稽核實施細則之「內部稽核作業程序及重點表」修正案
 - 3.4.2.3 上述討論事項皆已送呈董事會討論通過
 - 3.5 第二屆第十一次審計委員會 20201230
 - 3.5.1 報告案
 - 3.5.1.1 上次會議紀錄及執行情形
 - 3.5.1.2 109 年度財務報表關係人判斷
 - 3.5.2 討論案
 - 3.5.2.1 本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」修正案
 - 3.5.2.2 上述討論事項皆已送呈董事會討論通過