

緯創資通股份有限公司

110 年度審計委員會工作重點及重要決議

■ 年度工作重點

本公司「審計委員會」由全體獨立董事共五位委員組成，有 2 位為財務專家。每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通及交流，以確實監督公司運作及風險控管。本公司 110 年共計舉行 7 次會議，主要審議事項包含如下：

- 審閱各季財務報表：
本公司各季財務報告均經審計委員會同意。
- 訂定或修訂內部控制制度暨相關重要辦法
- 內部控制制度有效性考核
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 簽證會計師之委任或報酬及獨立性評估

於 110 年 3 月 23 日通過委任安侯建業聯合會計師事務所擔任 110 年度財務報告查核會計師事務所。同時並參照會計師法及會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容，評核會計師之獨立性，評核結果尚無發現違反獨立性之情事，且簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理

■ 重要決議事項

日期	重要決議事項
110.03.23	一、通過本公司一〇九年度營業報告書案。 二、通過本公司一〇九年度個體財務報告及合併財務報告案。 三、通過擬具本公司一〇九年度盈餘分派之議案。 四、通過本公司擬於新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓案。 五、通過擬向臺北市政府投標以取得臺北市數位內容創新中心BOT案。 六、通過本公司擬對鼎創有限公司(簡稱鼎創)增資新台幣2,500,000仟元案。 七、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. (簡稱WMMY)案。 八、通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或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及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。 九、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一〇年度財務報表查核會計師案。 十、通過擬具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。 十一、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。
110.05.07	一、通過本公司一一〇年第一季合併財務報告案。 二、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (簡稱WMMI)案。 三、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。

日期	重要決議事項
110.07.01	通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。
110.07.20	全體出席委員一致無異議推選陳有諒先生擔任第五屆審計委員會之召集人及會議主席
110.08.05	<p>一、通過本公司一一〇年第二季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司擬增資100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司(簡稱緯成)新台幣5億元。</p> <p>三、通過本公司擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. (簡稱WVN)美金45,000仟元。</p> <p>四、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。</p> <p>五、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。</p>
110.11.05	<p>一、通過本公司一一〇年第三季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司擬以美金10,000仟元投資新設越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. (名稱暫定，簡稱WPVN)；且WPVN擬以美金32,000仟元進行資本支出案。</p> <p>三、通過本公司擬對鼎創有限公司(簡稱鼎創)增資新台幣600,000仟元案。</p> <p>四、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron InfoComm (Philippines) Corporation (簡稱WSPH)案。</p> <p>五、通過擬修訂本公司「IFRSs會計制度」部分條文案。</p> <p>六、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。</p> <p>七、通過本公司因應策略規劃與事業發展所需，擬於不超過新台幣18億元之額度內，參與成運汽車製造股份有限公司(簡稱成運汽車)現金增資之意向案。</p> <p>八、通過擬請同意本公司於交易日前一天收盤價上下10%且不超過6,000仟股之範圍內以逐筆交易方式處分緯穎科技服務股份有限公司普通股股份案。</p>
110.12.23	<p>一、通過本公司擬增資100%持股之子公司All Holding Corporation(簡稱AllH)美金90,000仟元案。</p> <p>二、通過擬由本公司提供資金貸與額度予高雄晶傑達光電科技股份有限公司(簡稱KOE)案。</p> <p>三、通過擬請通過本公司一一一年度之稽核計畫。</p> <p>四、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。</p>