

緯創資通股份有限公司

111 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 111 年共計舉行 6 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 111 年 3 月 16 日通過委任安侯建業聯合會計師事務所擔任 111 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
111.03.16	一、通過本公司一一〇年度營業報告書案。 二、通過本公司一一〇年度個體財務報告及合併財務報告案。 三、通過擬具本公司一一〇年度盈餘分派之議案。 四、通過本公司為因應業務發展及策略規劃需要，擬於不超過新台幣 522,000 仟元額度五、內取得機器設備。 五、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。 六、通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 七、通過擬修訂本公司「從事衍生性商品交易授權額度表」部分條文案。 八、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一一年度財務報表查核會計師案。 九、通過擬具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。 十、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。
111.03.18	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8,000仟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。
111.05.06	一、通過公司一一一年第一季合併財務報告案。

日期	重要決議事項
	二、通過擬提高新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓之資本支出預算案。 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。
111.08.05	一、通過本公司一一一年第二季合併財務報告案。 二、通過本公司擬與緯成資產管理股份有限公司(簡稱緯成)就臺北市數位內容創新中心新建營運移轉案(簡稱BOT案)簽訂租賃意向書並通過裝修預算案。 三、通過本公司擬向瑞軒科技股份有限公司(簡稱瑞軒科技)承租位於新竹縣湖口鄉之廠房。 四、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 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。
111.11.04	一、通過本公司 2022 年第三季合併財務報告案。 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1,000,000仟元。 三、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。 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。
111.12.22	一、通過擬變更本公司會計主管案。 二、通過擬請通過本公司2023年之稽核計畫。 三、通過擬修訂本公司「內部控制制度」及內部控制營運循環其他控制作業細則案。 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。