

# 華晶科技股份有限公司

## 審計委員會年度工作重點及運作情形

1. 本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審議的事項主要包括：
  - (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) 內部控制制度有效性之考核。
  - (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。
  - (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
  - (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
  - (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  - (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  - (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  - (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  - (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。
  - (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
2. 年度工作重點：審閱財務報告、簽證會計師之委任、解任或報酬、私募具有股權性質之有價證券及內部控制制度有效性之考核等。
3. 當年度運作情形：

審計委員會期別 召開日期	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議項 目內容	審計委員會決議結果及公司 對審計委員會意見之處理
第三屆第3次 113.03.11	民國112年度內部控制制度聲明書案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	民國112年度營業報告書及財務報表案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	擬具民國112年度盈餘分派案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	擬發行限制員工權利新股案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	財務報表簽證會計師委任及報酬案。	無	照案通過，提請董事會討論。
第三屆第4次 113.05.03	停止辦理民國112年股東常會通過之現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	無	照案通過，提請董事會討論。
第三屆第6次 113.10.21	擬辦理現金增資發行普通股案。	無	照案通過，提請董事會討論。
第三屆第7次 113.11.08	修正本公司內部控制制度及內部稽核制度案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	訂定民國114年度內部稽核計畫案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	庫藏股轉讓予非經理人之員工案。	無	照案通過，提請董事會討論。