

友通資訊股份有限公司

114 年度審計委員會工作重點彙整及運作情形

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

一、 本年度審計委員會共舉行 5 次會議，工作重點彙整項目如下：

1. 依證交法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、背書保證之處理程序。
4. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
5. 遵循相關法令及規則。
6. 重大之資產或衍生性商品交易。
7. 募集或發行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. 審閱財務報告。
11. 審計委員會職責履行情形。
12. 審計委員會績效評量自評問卷。

二、 本年度審計委員會議案之決議情形如下：

日期 / 期別	期別	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114.02.25	114-1	1.民國 113 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案	1.全體出席審計委員會委員同意通過。 2.公司對審計委員會意見之處理：無。
		2.民國 113 年度財務報表、營業報告書暨 114 年度營運計畫案	
		3.民國 113 年度盈餘分派案	
		4.修訂「內部控制制度」案	
		5.審議民國 114 年度會計師服務公費案	
114.05.05	114-2	1.民國 114 年第一季合併財務報告案	
114.08.04	114-3	1.民國 114 年第二季合併財務報告案	
114.11.03	114-4	1.訂定民國 115 年度內部稽核計畫案	
		2.民國 114 年第三季合併財務報告案	
		3.委任本公司民國 115 年度財務報表簽證會計師案	
114.12.26	114-5	1.本公司取得營業用不動產之使用權資產案	