

友通資訊股份有限公司

110 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 4 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	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
110.03.03	110-1	民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理:無。
		擬修訂本公司「內部控制制度」案	
		民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計畫案	
		擬修訂「取得或處分資產作業程序」及「衍生性商品交易作業程序」案	
		擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案	
		擬追認本公司取得營業用不動產之使用權資產案	
		本公司擬取得營業用不動產之使用權資產案	
		擬參與Brainstorm Corporation投資特別股及普通股案	
110.05.06	110-2	民國109年度盈餘分派案	
		民國110年第一季合併財務報告案	
		簽證會計師異動暨民國110年度會計師服務公費案	
110.08.06	110-3	擬修訂「金融商品投資處理作業程序」案	
		本公司擬公開收購羅昇企業股份有限公司普通股股份案	
110.11.05	110-4	擬訂定民國111年度內部稽核計畫案	
		民國110年第三季合併財務報告案	
		擬委任本公司民國111年度財務報表簽證會計師案	