

# 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. 當年度運作情形：

董事會期別 日期	議案內容及審計委員會決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理	未經審計委員會通 過，而經全體董事 2/3以上同意之議 決事項
第八屆第 13 次 109.01.20	通過限制員工權利新股發行新股案。	無	無
第八屆第 14 次 109.01.31	通過辦理 109 年度第一次買回本公司股份並轉讓予員工案。	無	無
第八屆第 15 次 109.03.20	通過民國 108 年度內部控制制度有效性及聲明書。	無	無
	通過民國 108 年度營業報告書及財務報告。	無	無
	通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債。	無	無
	通過變更財務報表查核簽證/核閱會計師案。	無	無
第八屆第 16 次 109.04.24	通過辦理第十次買回本公司股份並轉讓予員工案。	無	無
	停止辦理民國 108 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	無
第九屆第 2 次 109.08.07	通過限制員工權利新股發行新股案。	無	無
	擬透過 Altek International Investment Co., Ltd. 在不超過美金柒佰萬元額度內增資 Altek International Trading Co., Ltd.。	無	無
第九屆第 3 次 109.10.27	訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股管理作業」內部控制制度案。	無	無
	訂定民國 110 年度內部稽核計畫案。	無	無