

全景軟體股份有限公司

112 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」由全體獨立董事共三位委員組成，有 1 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 112 年共計舉行 3 次會議，主要審議事項包含如下：

- 審閱財務報表：
本公司年度財務報告經審計委員會通過並提董事會討論。
- 稽核主管任用。
- 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。

■ 重要決議事項

日期	重要決議
112/9/7	一、擬選任第一屆審計委員會之召集人及會議主席案。
112/9/15	一、本公司 112 年第二季財務報表案。 二、本公司內部稽核主管任用案。
112/12/26	一、擬通過「113 年度稽核計畫」案。 二、擬通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 三、擬修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」及「採購及付款循環」案。 四、擬修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文及名稱案。 五、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 六、擬訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 七、擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。