

全景軟體股份有限公司

115 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 4 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 115 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。
- 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。
- 審閱營運計畫及年度預算。
- 簽證會計師之委任或報酬及獨立性評估：

於 115 年 3 月 10 日通過委任安侯建業聯合會計師事務所 (KPMG) 擔任 115 年度財務報告查核會計師事務所。同時依據 KPMG 提供之審計品質指標 (AQIs)，並參照會計師法暨會計師職業道德規範公報第十號「查核與核閱之獨立性」之內容，評核會計師之獨立性，評核結果尚無發現違反獨立性之情事，且簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。

■ 重要決議事項：

日期	重要決議
115/1/22	一、擬通過一一五年營運計畫及預算案。 二、本公司擬與兆豐國際商業銀行簽訂綜合授信契約書案。 三、本公司「內部控制制度」。部分條文修正案。
115/3/10	一、本公司 114 年度營業報告書及財務報告案。 二、擬具本公司 114 年度盈餘分派案。 三、擬修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 四、擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 五、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司 115 年度財務報告查核會計師案。 六、擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 七、擬具本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。
115/4/13	一、本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。