

2020 年度審計委員會年度工作重點及運作情形

日期	議案內容／工作內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
109.03.12 審計委員會 第一屆第四次	1. 本公司 2019 年度營運報告書案。 2. 本公司 2019 年度合併財務報表暨個體財務報表案。 3. 本公司 2019 年度盈餘分派案。 4. 本公司財務報表簽證會計師變更案。 5. 本公司向金融機構申請融資額度案。 6. 討論本公司 2019 年度內部控制制度聲明書。 7. 簽證會計師獨立性及績效評估案。 8. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 9. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇」案。 10. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 11. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事同 意通過
109.06.03 股東常會	審計委員會審查 2019 年度決算表冊報告。 說明：審計委員會於 109.03.12 出具審計委員會查核報告書， 並於 109.06.03 股東常會由召集人蔡揚威獨立董事宣 讀報告書，報告書內容如下。 董事會造具本公司 2019 年度營業報告書、財務報表及盈餘分 派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所徐 榮煌及黃建澤會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業 報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認 為尚無不合，爰依證券交易法第 14-4 條及公司法第 219 條之 相關規定報告如上，敬請 鑒核。 此致 弘凱光電股份有限公司 2020 年股東常會	-	-
109.06.03 審計委員會 第一屆第五次	1. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 2. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 3. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4. 擬透過香港子公司弘凱光電控股有限公司於大陸江蘇省南 通市投資設立子公司案。 5. 擬以本公司預計設立之子公司弘凱光電(南通)有限公司 (暫名)取得土地及新建廠房案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事同 意通過
109.08.13 審計委員會 第一屆第六次	1. 承認 2020 年第二季合併財務報表案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 5. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 7. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 8. 修訂本公司「道德行為準則」案。 9. 修訂本公司「關係企業財務業務往來作業辦法」案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事同 意通過
109.12.28 審計委員會 第一屆第七次	1. 本公司 2021 年度營運計畫暨預算案。 2. 本公司 2021 年度稽核計畫案。 3. 2021 年度會計師公費審核案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事同 意通過