

審計委員會年度工作重點及運作情形

審計委員會於 113 年舉行了 6 次會議，審議的事項主要包括：

1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 公司風險管理
6. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
7. 簽證會計師之委任、解任或報酬
8. 財務、會計或內部稽核主管之任免
9. 審計委員會職責履行情形
- 10 審計委員會績效評量自評問卷

一一三年度審計委會之重要決議

| 會議屆次 | 日期 | 重要決議 |
|-----------------|-----------|------------------------|
| 第 1 屆 第 8 次 | 113.3.8 | 1.通過 112 年度決算表冊。 |
| | | 2.通過 112 年度內部控制制度聲明書。 |
| | | 3.通過評估簽證會計師獨立性與適任性。 |
| 第 1 屆 第 9 次 | 113.5.10 | 1.通過 113 年第 1 季合併財務報表。 |
| | | 2.通過 112 年度盈餘分配案。 |
| | | 3.通過修訂「董事會議事辦法」案。 |
| | | 4.通過修訂「審計委員會組織規程」案。 |
| 第 1 屆 第 10 次 | 113.6.21 | 1.通過通過修訂內部控制制度部分條文案。。 |
| 第 1 屆 第 11 次 | 113.8.09 | 1.通過 113 年第 2 季合併財務報表。 |
| 第 1 屆 第 12 次 | 113.11.08 | 1.通過 113 年第 3 季合併財務報表。 |
| | | 2.通過 114 年度稽核計劃申報表。 |
| | | 3.通過制訂「永續資訊管理辦法」案。 |
| | | 4.通過制訂內部控制制度條文。 |
| 第 1 屆 第 13 次 | 113.12.05 | 1.通過資金貸與子公司常州振揚電子有限公司。 |