

## 審計委員會工作重點和重要決議

### 主要工作重點

1. 內部控制制度之訂定或修正。
2. 年度財務報告、各季度財務報告之審核。
3. 營業報告書及盈餘分派之審核。
4. 內部控制制度聲明書之審核。
5. 會計師獨立性及審計公費之審核。

### 重要決議

審計委員會	議案內容
2024.03.13	討論事項 第一案：本公司民國 112 年度個體及合併財務報告案 第二案：本公司民國 112 年度營業報告書案 第三案：本公司民國 112 年度盈餘分配案 第四案：本公司 112 年度內部控制制度聲明書 第五案：評估 113 年度簽證會計師獨立性及審計公費案
2024.05.10	討論事項 第一案：本公司民國 113 年度第一季度財務報告案 第二案：擬購置辦公用不動產以建構營運總部乙案 第三案：修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案 第四案：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
2024.08.09	討論事項 第一案：本公司民國 113 年度第二季度財務報告案 第二案：修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案 第三案：本公司擬投資購買有價證券
2024.11.12	討論事項 第一案：本公司民國 113 年度第三季度財務報告案 第二案：114 年度預算報告案 第三案：114 年度稽核計畫報告案 第四案：修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案 第五案：核定本公司 113 年度第一次員工認股權憑證員工可認股名單及股數案