

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
2023.02.15	討論事項 第一案：修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案
2023.03.24	第一案：本公司民國 111 年度營業報告書、個體及合併財務報告案 第二案：本公司民國 111 年度盈餘分配案 第三案：本公司 111 年度內部控制制度聲明書 第四案：評估 112 年度簽證會計師獨立性及審計公費案 第五案：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 第六案：因上櫃需求，擬出具本公司一一二二年第二季及一一二二年第三季簡式財務預測案

	<p>第七案：修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案</p> <p>第八案：本公司稽核主管變更案</p>
2023.05.12	<p>第一案：本公司民國 112 年第一季度財務報告案</p> <p>第二案：擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則</p> <p>第三案：修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案</p>
2023.07.21	<p>第一案：本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案</p>
2023.08.10	<p>第一案：本公司民國 112 年度第二季度財務報告案</p> <p>第二案：修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案</p>
2023.11.07	<p>第一案：本公司民國 112 年度第三季度財務報告案</p>
2023.12.21	<p>第一案：113 年度預算報告案</p> <p>第二案：113 年度稽核計畫報告案</p>