

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
2025.03.07	討論事項 第一案：本公司民國 113 年度個體及合併財務報告案 第二案：本公司民國 113 年度營業報告書案 第三案：本公司民國 113 年度盈餘分配案 第四案：本公司民國 113 年度盈餘轉增資發行新股案 第五案：本公司民國 113 年度盈餘分派現金股利案 第六案：本公司 113 年度內部控制制度聲明書 第七案：評估 114 年度簽證會計師獨立性及審計公費案 第八案：修訂本公司「公司章程」案 第九案：修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案 第十案：114 年度預算報告修改案