

審計委員會年度工作重點及運作情形

審計委員會於 114 年舉行了 5 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

一一四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 14 次	114.3.7	1.通過 113 年度決算表冊。
		2.通過 113 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。
		4.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
		5.通過會計師事務所 114 年度預計提供之非確信服務案。.
第 1 屆 第 15 次	114.5.8	1.通過 114 年第 1 季合併財務報表。
		2.通過 113 年度盈餘分配案。
		3.通過修訂內部控制制度部分條文。
		4.通過與子公司常州振揚電子有限公司利息費用討論案。
第 2 屆 第 1 次	114.7.11	1.通過修訂內部控制制度部分條文案。
第 2 屆 第 2 次	114.8.08	1.通過 114 年第 2 季合併財務報表。
第 2 屆 第 3 次	114.11.11	1.通過 114 年第 3 季合併財務報表。
		2.通過 115 年度稽核計劃申報表。
		3.通過修訂內部控制制度部分條文。
		4.通過制訂「永續發展委員會組織規程」案。
		5.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。