

# 審計委員會工作重點和重要決議

## 主要工作重點

- 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及第二季財務報告。
- 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

## 2024 年度審計委員會運作情形

開會日期	出席委員	議案內容
2024/03/14	王世坤委員 楊博閔委員 陳勇龍委員	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司 2023 年度營業報告及合併財務報表案。</li><li>2. 本公司 2023 年度盈餘分配案。</li><li>3. 本公司內部控制制度聲明書案。</li><li>4. 開曼東明背書保證額度調整案。</li><li>5. 修訂「股東會議規則」、「董事會議事規則」、「公司誠信經營守則」案。</li><li>6. 修訂「董事會績效評估辦法」案。</li></ol>
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	

2024/05/13	王世坤委員	1. 擬通過承認本公司 2024 年度第一季合併財務報表案。 2. 開曼東明背書保證案。 3. 修訂「審計委員會組織章程」、「審計委員會行使職權辦法」案。 4. 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。
	楊博閔委員	
	陳勇龍委員	
邱榮富委員		
審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
2024/08/22	王世坤委員	擬通過承認本公司 2024 年第二季合併財務報表案。
	楊博閔委員	
	陳勇龍委員	
審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。		

	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	
2024/11/12	<p>王世坤委員</p> <p>楊博閔委員</p> <p>陳勇龍委員</p> <p>邱榮富委員</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。</li> <li>2. 擬通過承認本公司 2023 年度第三季合併財務報表案。</li> <li>3. 擬訂定本公司 114 年營運計畫(年度預算)案。</li> <li>4. 擬訂定本公司 114 年度稽核計畫案。</li> <li>5. 開曼東明總部大樓興建安。</li> <li>6. 本公司設立泰國子公司案。</li> <li>7. 修訂「審計委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「內部稽核制度」案。</li> <li>8. 訂定「永續資訊管理作業程序」、「永續資訊管理控制性</li> </ol>

		作業」案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	