

審計委員會於 113 年舉行四次會議，年度工作重點及運作情形如下：

(一) 年度工作重點

- 1、審閱財務報告：除查核 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派外，113 年每一季至第三季之財務報告亦經本委員會審閱。
- 2、評估內部控制制度有效性(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之判斷項目，評估公司內部控制制度之設計及執行具有效性。
- 3、簽證會計師之獨立性、專業性、適任性及委任報酬進行評估。
- 4、資金貸與及背書保證、重大資產取得或處分案件審議。

(二) 當年度運作情形

開會日期	議案	決議	公司對審委會意見處理
113/3/11 第一次	1.一一二年度員工及董事酬勞分配案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	2.一一二年度營業報告書及財務報表案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	3. 一一二年度盈餘分配案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	4.一一二年度內部控制制度聲明書案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	5.修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「公司治理實務守則」及「薪工循環」部分條文案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	6.本公司背書保證案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
113/5/9 第二次	1.配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	2.一一三年第一季財務報表案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	3.簽證會計師事務所委任報酬案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	4. 本公司稽核主管異動案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	5.本公司資金貸與及背書保證案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
113/8/8 第三次	1.一一三年第二季財務報表案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	2.修訂本公司「經理人薪酬管理辦法」案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	3.本公司擬實施第五次買回庫藏股案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	4.本公司處分轉投資上緯再生利用(江蘇)有限公司股權案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	5.本公司資金貸與及背書保證案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
113/11/7 第四次	1.一一三年第三季財務報表案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	2.本公司總經理辭任及聘任案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	3.修訂本公司「組織編制管理辦法」、「對子公司監督與管理作業辦法」及「永續報告書編製及驗證之作業程序」部份條文案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過
	4.本公司背書保證案	全體成員同意通過	經董事會全體成員通過