

111 年度審計委員會工作重點和重要決議

一、審計委員會主要工作重點：

1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、111 年度運作情形

111 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形與審計委員會年度工作重點及本年度運作情形如下：

(一) 111 年度工作重點：

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. 募集或發行有價證券
6. 衍生性金融商品及現金投資情形
7. 法規遵循
8. 資訊安全
9. 公司風險管理
10. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
11. 簽證會計師之委任、解任或報酬
12. 財務、會計或內部稽核主管之任免

(二) 重要決議

日期/期別	議案內容	決議結果
111.03.21 111年第一次	1.本公司一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案。 2.擬定本公司一一〇年度盈餘分派討論案。 3.擬通過本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案。 4.本公司擬決議子公司生活網公司發行甲種特別股563,000股，謹提請審議。 5.擬通過任命新任稽核主管及其職務代理人異動討論案。 6.擬修訂本公司「核決權限表」討論案。 7.擬修訂本公司「董事會績效評估作業辦法」討論案。 8.擬修訂本公司「誠信經營守則」討論案。 9.擬增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。 10.本公司之孫公司背書保證額度展期討論案。	審議後，提請董事會決議
111.05.12 111年第二次	1.本公司一一一年第一季財務報告案。 2.擬修訂本公司「董事會議事規範」討論案。 3.擬修訂本公司「道德行為準則」討論案。 4.擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。 5.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。 6.擬修訂本公司「關係人暨集團企業交易管理辦法」討論案。 7.本公司之孫公司背書保證額度展期討論案。	出席委員全體同意，照案通過
111.08.11 111年第三次	1.本公司一一一年第二季財務報告討論案。 2.本公司之孫公司背書保證額度展期討論案。 3.本公司擬通過任命「新任稽核主管及其職務代理人異動」討論案 4.本公司擬修訂「董事選舉辦法」部份條文討論案。 5.本公司擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文討論案。 6.本公司擬修訂「永續發展實務守則」部分條文討論案。	出席委員全體同意，照案通過
111.11.14 111年第四次	1.本公司一一一年度第三季合併財務報告案。 2.本公司之孫公司背書保證額度及展期討論案。 3.本公司擬向金融機構申請授信額度展期案。 4.本公司擬通過一一二年度稽核計畫案。 5.本公司樹林一廠擬新增汙水排放設備討論案。	出席委員全體同意，照案通過
111.12.19 111年第五次	1.擬辦理孫公司「金讚汽車保修股份有限公司」減資討論案。 2.擬辦理孫公司「金讚汽車保修股份有限公司」現金增資討論案。	出席委員全體同意，照案通過