

審計委員會之組成、職責及 113 年度運作情形

1. 審計委員會之組成

本公司為協助董事會監督公司財務報告的準確性、外部審計的獨立性以及內部控制的有效性，由全體獨立董事組成審計委員會，任期為三年。

2. 審計委員會主要職責

本公司《審計委員會組織規程》第 6 條規定，審計委員會審議事項如下：

- (1) 依證交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) 依證交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) 年度財務報告及半年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 審計委員會 113 年度運作情形

審計委員會自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 17 日止，共召開 6 次會議。

4. 審計委員會重要決議事項

- (1) 第 2 屆第 10 次會議 (113.3.11)
 - A. 決議通過本公司 112 年 10-12 月份內部稽核報告案。(提 113 年 3 月 11 日第 13 屆第 13 次董事會報告)
 - B. 決議通過本公司 112 年度營業報告、財務報表暨合併財務報表案。(復經 113 年 3 月 11 日第 13 屆第 13 次董事會決議通過)
 - C. 決議通過本公司 112 年度盈餘分派案。(復經 113 年 3 月 11 日第 13 屆第 13 次董事會決議通過)
 - D. 決議通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書。(復經 113 年 3 月 11

日第 13 屆第 13 次董事會決議通過)

E. 決議通過本公司截至 112 年 12 月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與性質。(復經 113 年 3 月 11 日第 13 屆第 13 次董事會決議通過)

(2) 第 2 屆第 11 次會議 (113.5.13)

A. 決議通過本公司 113 年第 1 季財務報告案。(復經 113 年 5 月 13 日第 13 屆第 14 次董事會決議通過)

B. 決議通過本公司 113 年 1-3 月份內部稽核報告案。(提 113 年 5 月 13 日第 13 屆第 14 次董事會報告)

(3) 第 2 屆第 12 次會議 (113.8.9)

A. 決議通過本公司 113 年第 2 季財務報告案。(復經 113 年 8 月 9 日第 13 屆第 16 次董事會決議通過)

B. 決議通過本公司 113 年 4-6 月份內部稽核報告案。(提 113 年 8 月 9 日第 13 屆第 16 次董事會報告)

(4) 第 2 屆第 1 次臨時會議 (113.10.11)

決議通過本公司花蓮相二旅館機電工程工程款不良債權，擬以新臺幣 3,800 萬元出售予百世多麗股份有限公司一案。(復經 113 年 10 月 11 日第 13 屆第 2 次臨時董事會決議通過)

(5) 第 2 屆第 13 次會議 (113.11.8)

A. 決議通過本公司 113 年第 3 季財務報告案。(復經 113 年 11 月 8 日第 13 屆第 17 次董事會決議通過)

B. 決議通過本公司 7-9 月份內部稽核報告案。(提 113 年 11 月 8 日第 13 屆第 17 次董事會報告)

C. 決議通過「永續資訊管理作業程序」新訂案。(復經 113 年 11 月 8 日第 13 屆第 17 次董事會決議通過)

D. 決議通過「永續資訊管理之內部控制制度」新訂案。(復經 113 年 11 月 8 日第 13 屆第 17 次董事會決議通過)

(6) 第 2 屆第 14 次會議 (113.12.17)

A. 決議通過本公司 114 年度會計師委任案。(復經 113 年 12 月 17 日第

13 屆第 18 次董事會決議通過)

- B. 決議通過本公司 114 年度預算案。(復經 113 年 12 月 17 日第 13 屆第 18 次董事會決議通過)
- C. 決議通過本公司 114 年「年度稽核計畫」案。(復經 113 年 12 月 17 日第 13 屆第 18 次董事會決議通過)
- D. 決議通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。(復經 113 年 12 月 17 日第 13 屆第 18 次董事會決議通過)
- E. 決議通過本公司新北市中和國民運動中心營業所註銷登記案。(復經 113 年 12 月 17 日第 13 屆第 18 次董事會決議通過)
- F. 決議通過本公司臺北市和平國小籃球館營業所註銷登記案。(復經 113 年 12 月 17 日第 13 屆第 18 次董事會決議通過)