

佳運重機械工程股份有限公司 審計委員會重要決議及處理情形

 114年度

第一屆任期：114/01/15-117/01/14

薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/01/24 第一屆第1次	1. 內控制度修訂案	委員會全體委員 審議後同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
114/03/19 第一屆第2次	1. 「113 年度內控制度有效性考核」及 「內控聲明書」案 2. 內控制度修訂案 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 4. 修訂本公司「董事暨經理人道德行為 準則」部分條文案 5. 修訂本公司「會計制度」部分條文案 6. 背書保證案 7. 擬制定本公司簽證會計師提供非確 信服務預先核准辦法預先核准簽證 會計師、其事務所及事務所關係企業 得向本公司及子公司非確信服務 (Non-assurance services)案 8. 擬訂定本公司「提升自行編製財務報 告能力計畫書」案 9. 簽證會計師之獨立性、適任性評估案	委員會全體委員 審議後同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
114/04/08 第一屆第3次	1. 內控制度修訂案 2. 本公司 113 年度營業報告書及財務 報告案 3. 本公司 113 年度盈餘分配案 4. 修訂本公司「誠信經營守則」及「誠 信經營作業程序及行為指南」部分條 文案	委員會全體委員 審議後同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
114/06/13 第一屆第4次	1. 內控制度修訂案	委員會全體委員 審議後同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過， 提股東會報告