

金萬林企業股份有限公司

113 年審計委員會運作情形及年度工作重點彙整

本公司之審計委員會委員計 3 人，由全體獨立董事組成。 113 年度審計委員會開會 8 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
李建德	8	8	無
沈明欣	8	8	無
黃瑞祥	8	8	無

113 年度工作重點彙整：

1. 審議內部稽核年度工作計畫，每季定期與內部稽核主管溝通。
2. 完成內部控制制度有效性之考核。
3. 審議當年度訂定及修正辦法：
 - (1)修訂「公司章程」。
 - (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
 - (3)修訂「核決權限表」。
 - (4)修訂「公司治理實務守則」。
 - (5)修訂「內部稽核總則與實施細則」。
4. 審議辦理子公司現金增資申請案
5. 審議 113 年度簽證會計師委任公費報酬。
6. 審議 112 年度財務報告及 113 年第一季至第三季財務報告。
7. 審議公司發行第一次擔保公司債
8. 審議員工認股權案。
9. 取具簽證會計師事務所出具之超然獨立性聲明書與 112 年度各項專業服務指標完成情形。