2024 年審計委員會決議情形

日期	期別	議案內容摘要	應利益迴避委員	應利益迴避原因	審計委員會意見
113/3/5	第3屆審計委員會第9次會議	本公司召開 2024 年股東常會相關事宜	無	無	照案通過。
		本公司 2023 年度營業決算報告案	無	無	照案通過。
		本公司 2023 年度盈餘分配案	無	無	照案通過。
		本公司 2024 年度背書保證額度案	無	無	照案通過。
		本公司 2024 年度銀行額度申請案	無	無	照案通過。
		本公司 2024 年度出具營運支持函(LOS)案	無	無	照案通過。
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	無	無	照案通過。
		本公司向關係人匯豐汽車取得新店區寶橋段 1352 建號建物案	無	無	照案通過。
		本公司 2024 年度簽證會計師委任及報酬與評估其獨立性及適任性案	無	無	照案通過。
		本公司 2023 年度內部控制制度聲明書案	無	無	照案通過。
		本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作管理內部稽核實施細則」部分條文修訂案	無	無	照案通過。
		本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理內部稽核實施細則」部分條文修訂案	無	無	照案通過。
		本公司擬調整資訊安全長及資安專責主管案	無	無	照案通過。
		本公司簽證會計師 2024 年度例行性非確信服務項目	無	無	照案通過。
113/5/7	第3屆審計委員會第10次會議	本公司 2024 年第一季財務報告案	無	無	照案通過。
		本公司 2024 年度對裕隆汽車金融(中國)有限公司出具營運支持函(LOS)案	無	無	照案通過。

日期	期別	議案內容摘要	應利益迴避委員	應利益迴避原因	審計委員會意見
113/7/30	第3屆審計委員會第11次會議	本公司 2024 年第二季財務報告案	無	無	照案通過。
113/11/7	第3屆審計委員會第12次會議	本公司 2024 年前三季財務報告案	無	無	照案通過。
		本公司捐贈財團法人吳舜文新聞獎助基金會案	無	無	照案通過。
		本公司擬調整變更財務報告簽證會計師暨評估簽證會計師之獨立性及適任性案	無	無	照案通過。
		本公司 2025 年度稽核計畫案	無	無	照案通過。
		本公司「股務作業內部控制制度暨股務作業內部稽核實施細則」部分條文修訂案	無	無	照案通過。
		本公司「永續資訊管理內部控制制度暨永續資訊管理內部稽核實施細則」增訂案	無	無	照案通過。
		本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案	無	無	照案通過。
		本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文修訂案	無	無	照案通過。
		本公司「適用國際會計準則管理辦法」部分條文修訂案	無	無	照案通過。
113/12/17	第3屆審計委員會第13次會議	本公司 2025 年度公司經營目標案	無	無	照案通過。
		本公司 2025 年與關係人間進銷貨情形預估案	無	無	照案通過。