

勤益投資控股股份有限公司
GTM HOLDINGS CORPORATION
109 年審計委員會工作重點

本公司審計委員會於 109 年 6 月 12 日設立
依「審計委員會組織規程」規定，審計委員會每季定期召開會議，
於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

109 年度審計委員會工作重點為--

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、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。
- 四、重大之資產或衍生性商品交易。
- 五、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 六、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 八、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。