



2024 年度監査委員会の年間業務の優先事項と運営

当社は、法令の定めるところにより、独立取締役全員で構成する監査委員会を設置し、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて随時招集する。

1. 年間業務重点:

- (1). 年間監査計画に従って、監査レポートの結果を定期的に内部監査責任者に伝えます。
- (2). 財務諸表のレビューまたは監査結果に関して、会社の公認会計士と定期的にコミュニケーションをとります。
- (3). 財務報告書を確認します。
- (4). 内部統制システムの有効性を評価する。
- (5). 公認会計士の選任、解任、報酬及び業務の見直し。
- (6). 資産、デリバティブ、資金的借入金および裏書保証の方法と主要な資産、資金的借入金および裏書保証取引を確認します。
- (7). 規制遵守。

2. 運営状況：当社の監査委員会は2024年度に計5回開催しました。出席状況及び議案は以下のとおりです。

役職	名前	実際の出席者数(B)	委任出席者数	実出席率(%) (B/A)(注)	述べる
独立取締役	陳威宇	5	0	100	
独立取締役	林天送	5	0	100	
独立取締役	陳哲生	5	0	100	
その他記録すべき事項: 1、監査委員会の運営に関し、次に掲げる事由がある場合には、当該事由に係る取締役会の開催日時、開催期間、開催内容、監査委員会の決議内容及び当該監査委員会の意見に対する当社の取扱いを記載しなければならない。 (1). 証券取引法第14条の5に定める事項。					
会議日/期間	提案内容		監査委員会の決定と独立取締役の意見に対する会社の対応		
2024.03.12	1. 2023年第4四半期監査報告書につ		独立取締役全員が異議な		

第2回セッション 第5回	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2023年度の連結財務諸表及び2023年度の事業報告。 2. 2023 内部統制ステートメント。 3. 子会社への資本融資の提案。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2023年度の連結財務諸表及び2023年度の事業報告。 2. 2023 内部統制ステートメント。 3. 子会社への資本融資の提案。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2023年度の連結財務諸表及び2023年度の事業報告。 2. 2023 内部統制ステートメント。 3. 子会社への資本融資の提案。
2024.05.08 第2回セッション 第6回	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第1四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第1四半期の連結財務報告についての議論。 3. 2023年度の利益分配明細。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第1四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第1四半期の連結財務報告についての議論。 3. 2023年度の利益分配明細。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第1四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第1四半期の連結財務報告についての議論。 3. 2023年度の利益分配明細。
2024.08.07 第2回セッション 第7回	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第2四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第2四半期の連結財務報告についての議論。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第2四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第2四半期の連結財務報告についての議論。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第2四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第2四半期の連結財務報告についての議論。
2024.11.07 第2回セッション 第8回	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第3四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第3四半期の連結財務報告についての議論。 3. 「内部統制システム」提案を修正する。 4. 「内部監査実施規則」を修正する。 5. 当社及び子会社の「資金貸付」の変更「操作手順」を参照してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第3四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第3四半期の連結財務報告についての議論。 3. 「内部統制システム」提案を修正する。 4. 「内部監査実施規則」を修正する。 5. 当社及び子会社の「資金貸付」の変更「操作手順」を参照してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024年第3四半期の監査報告書についての議論。 2. 2024年第3四半期の連結財務報告についての議論。 3. 「内部統制システム」提案を修正する。 4. 「内部監査実施規則」を修正する。 5. 当社及び子会社の「資金貸付」の変更「操作手順」を参照してください。
2024.12.25 第2回セッション 第9回	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2025年の監査計画。 2. 2025年の財務予測。 3. 2025 CPA の独立性と能力の評価。 4. 2025 会計士公費負担事件。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2025年の監査計画。 2. 2025年の財務予測。 3. 2025 CPA の独立性と能力の評価。 4. 2025 会計士公費負担事件。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2025年の監査計画。 2. 2025年の財務予測。 3. 2025 CPA の独立性と能力の評価。 4. 2025 会計士公費負担事件。

(2). 上記事項のほか、監査委員会の承認を得ていないが取締役総数の3分の2以上の同意を得た事項：なし。

1、利益相反に関する決議に対する独立取締役の忌避の実施には、独立取締役の名前、決議の内容、忌避の理由、投票状況を記載する必要があります。そのような状況はありません。