

證券股份有限公司  
投資循環查核明細表

作業週期：每月至少查核乙次

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
有價證券投資決策作業	一、公司對外之投資活動，是否皆經有關部門分析效益，並考慮公司經營政策及資金狀況，依權責主管核准後辦理。 二、公司重大投資計劃是否經一定程序進行討論（如提案董事會決議），並作成書面記錄。 <u>三、公司採權益法之投資，是否將對被投資企業議合之情形(如瞭解被投資企業 ESG 作為)，列入投前評估之應辦事項中並予揭露。</u>				
備 註：					

稽核人員 \_\_\_\_\_ 日 期 \_\_\_\_\_