

審計委員會議內摘要 11201~11212

次 數	報告事項	議案內容	決議情形	備註
112 年度 第 一 次 112/03/22	安永聯合會計師事務所與公司治理單位暨管理階層之溝通事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年度之營運計畫案。 2. 一一一年度內部控制制度聲明書。 3. 變更本公司財務報表簽證會計師案。 4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性審查案。 5. 一一一年度營業報告書及財務報表案。 6. 一一一年度盈餘分配案。 7. 補選獨立董事一席案。 8. 解除新任董事競業行為之限制案。 9. 執行庫藏股轉讓予員工案。 10. 制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。 4. 照案通過。 5. 照案通過。 6. 照案通過。 7. 照案通過。 8. 照案通過。 9. 照案通過。 10. 照案通過。 	
112 年度 第 二 次 112/05/09	本公司稽核室 112/1/1~112/3/31 稽核執行情形。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二年第一季度合併財務報表報告。 2. 一一一年度私募有價證券執行情形。 3. 本公司擬辦理私募現金增資案。 4. 解除新任董事競業行為之限制案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。 4. 照案通過。 	
112 年度 第 三 次 112/08/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司稽核室 112/4/1~112/7/31 稽核執行情形。 2. 安永聯合會計師事務所與公司治理單位暨管理階層之溝通事項。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二年上半年度合併財務報告案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 照案通過。 	