

審計委員會會議內容摘要 1120701~1130630

次數	報告事項	議案內容	決議情形	備註
112 年度 第 三 次 112/08/08	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與公司 治理單位暨管理階層之溝通 事項。	一一二年度上半年度合併財務報告案。	照案通過。	
112 年度 第 四 次 112/11/01	1. 本 公 司 稽 核 室 112/8/1~112/10/31 稽 核 執 行 情 形。 2. 安永聯合會計師事務與公司 治理單位暨管理階層之溝通 事項。	1. 一一二年度一~九月合併財務報告案。 2. 訂定一一三年內部稽核年度稽核計劃。	1. 照案通過。 2. 照案通過。	
113 年度 第 一 次 113/01/31	本 公 司 稽 核 室 112/11/1~112/12/31 稽 核 執 行 情 形。	1. 本公司定期評估簽證會計師獨立性審查案。 2. 簽證會計師公費審查案。 3. 安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務 案。		
113 年度 第 二 次 113/03/13	安永聯合會計師事務所報告事 項。	1. 一一二年度內部控制制度聲明書。 2. 一一二年度營業報告書及財務報表案。 3. 全面改選董事案。 4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。 4. 照案通過。	
113 年度 第 三 次 113/05/09	本 公 司 稽 核 室 113/1/1~113/3/31 稽 核 執 行 情 形。	1. 一一三年第一季合併財務報表報告。 2. 一一二年度私募有價證券案執行情形。 3. 本公司擬辦理私募現金增資案。 4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 5. 一一二年度盈餘分配案。 6. 簽證會計師公費審查案。	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。	