

審計委員會會議內容摘要 1130701~1140630

次 數	報告事項	議案內容	決議情形	備註
113 年度 第 四 次 114/07/05		1. 推舉召集人案。 2. 本公司總經理申請退休暨續聘任策略長案。 3. 本公司新任總經理審查案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。	
113 年度 第 五 次 114/08/08	1. 本公司稽核室 114/4/1~112/7/31 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。	1. 一一三年上半年度合併財務報告案。 2. 訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債申請換發普通股增資基準日案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。	
113 年度 第 六 次 113/11/11	本公司稽核室 113/8/1~113/10/31 稽核執行情形。	1. 一一三年一~九月合併財務報告案。 2. 訂定一一四年內部稽核年度稽核計劃。	1. 照案通過。 2. 照案通過。	
114 年度 第 一 次 114/01/14	本公司稽核室 113/11/1~113/12/31 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。 4. 執行庫藏股轉讓予員工案。 5. 訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」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。	
114 年度 第 二 次 114/03/12	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. 一一三年度內部控制制度聲明書。 2. 一一三年度營業報告書及財務報表案。 3. 一一三年度盈餘分配案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。	
114 年度 第 三 次 114/05/12	本公司稽核室 114/1/1~114/4/30 稽核執行情形。	1. 一一四年第一季合併財務報表報告。 2. 一一三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. 修訂內部控制制度「薪工循環」及「內部稽核實施細則」案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。 4. 照案通過。	