審計委員會議內容摘要 1140701~1150630

次 數	報告事項	議案內容	決議情形	備註
114 年度 第 四 次 114/08/11	本公司稽核室 114/4/1~112/7/31 稽核執行情形。	1. 一一四年第二季合併財務報表報告。	1. 照案通過。	
114 年度 第 五 次 114/11/11	1. 本公司稽核室 114/8/1~114/10/31 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. 一一四年第三季合併財務報表報告。 2. 訂定一一五年度稽核計劃。 3. 執行庫藏股轉讓予員工案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。	
115 年度 第 一 次 115/01/27	本公司稽核室 114/11/1~114/12/31 稽核執行情形。	1. 定期評估簽證會計師獨立性審查案。 2. 變更財務報表簽證會計師案。 3. 簽證會計師公費審查案。 4. 安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。 4. 照案通過。	
115 年度 第 二 次 115/03/13	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. 一一四年度內部控制制度聲明書。 2. 一一四年度營業報告書及財務報表案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。	
115 年度 第 三 次 115/05/07	本公司稽核室 114/1/1~114/4/30 稽核執行情形。	1. 一一五年第一季合併財務報表報告。 2. 一一四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. 一一四年度盈餘分配案。	1. 照案通過。 2. 照案通過。 3. 照案通過。 4. 照案通過。	