

## 審計委員會決議事項

111 年度及截至年報刊印日止，審計委員會之決議如下：

日期	屆次	議事內容	決議結果
111/12/19	第一屆第 1 次	一、簽證會計師調動案 二、112 年度稽核計畫案 三、本公司民國 111 年第二季合併財務報表案	審計委員會： 經全體出席委員同意通過，提請 董事會決議。  董事會： 經全體出席董事同意通過。
112/04/10	第一屆第 2 次	一、本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 二、簽證會計師之報酬案 三、修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案	
112/04/26	第一屆第 3 次	一、本公司 111 年度營業報告書及財務報表案 二、本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案	