

審計委員會決議事項

112 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
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	審計委員會： 經全體出席委員同意通過， 提請董事會決議。
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	
112/06/30	第一屆第 4 次	修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案	
112/08/11	第一屆第 5 次	一、簽證會計師調動案 二、本公司民國 112 年第二季合併財務報表案	
112/12/13	第一屆第 6 次	一、113 年度稽核計劃案 二、本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案	
112/12/28	第一屆第 7 次	子公司減資彌補虧損案	
113/01/29	第一屆第 8 次	修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案	董事會： 經全體出席董事同意通過。
113/03/29	第一屆第 9 次	一、本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 二、設置公司治理主管案 三、重大資產減損案 四、修訂「審計委員會組織規程」案 五、修訂「董事會議事規範」案 六、修訂「內部重大資訊處理作業程序」案	
113/04/24	第一屆第 10 次	一、簽證會計師適任性及獨立性之評估案 二、簽證會計師之報酬案 三、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 四、本公司 112 年度盈餘分配案 五、本公司資本公積發放現金案	