

審計委員會決議事項

審計委員會	召開日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
一一二年第一次審計委員會(第二屆第三次)	112.3.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 2. 本公司 111 年度盈餘分配表，提請 審議。 3. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 4. 本公司出具 111 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。 	議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。	不適用
一一二年第二次審計委員會(第二屆第四次)	112.5.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂「董事會議事規則」，提請 審議。 2. 本公司及轉投資公司擬委託安侯建業聯合會計師事務所辦理非確信服務公司登記案件，提請 審議。 3. 因會計師事務所內部職務調整，更換會計師案，提請 審議。 4. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 	議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。	不適用
一一二年第三次審計委員會(第二屆第五次)	112.8.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案，提請 審議。 2. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 3. 通過本公司一一二年上半年度財務報表及會計師查核報告書稿本案，提請 審議。 	議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。	不適用
一一二年第四次審計委員會(第二屆第六次)	112.11.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度會計師查核簽證公費、獨立性及適任性評估及非確信服務—協助準備財務報表相關之行政工作案，提請 討論。 2. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 3. 訂定本公司「113 年度稽核計劃」提請 審議。 	議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。	不適用