

111年審計委員會

審計委員會	重要議案摘要	審計委員會決議	公司對審計委員會意見之處理
111.01.22 第三屆第11次	(1) 修訂本公司「公司治理實務守則」案	審計委員會全體出席獨立董事無異議通過	全體出席董事無異議通過
111.03.08 第三屆第12次	(1) 110年度營業報告書及財務報表案 (2) 110年度盈餘分配案 (3) 111年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (4) 本公司111年度會計師公費案 (5) 出具110年度「內部控制制度聲明書」案 (6) 修訂「公司章程」案 (7) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (8) 修訂「內部稽核施行細則作業」案 (9) 108年買回之庫藏股註銷減資變更登記案		
111.05.12 第三屆第13次	(1) 111年第1季合併財務報表案 (2) 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案		
111.07.29 第三屆第14次	(1) 本公司更換會計師及評估繼任會計師獨立性、適任性案 (2) 本公司111年第2季合併財務報表案		
111.10.28 第三屆第15次	(1) 本公司111年第三季合併財務報表案 (2) 本公司112年度稽核計畫案 (3) 本公司修訂「股東會議事規則」案 (4) 本公司修訂「公司治理實務守則」案 (5) 本公司修訂「防範內線交易之管理及內部重大資訊處理作業程序」及相關內稽內控制度子作業案		
111.12.06 第三屆第16次	(1) 本公司112年度財務預算案。		
112.02.22 第三屆第17次	(1) 111年度營業報告書及財務報表案 (2) 111年度盈餘分配案 (3) 112年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (4) 本公司112年度會計師公費案 (5) 訂定「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 (6) 出具111年度「內部控制制度聲明書」案 (7) 訂立「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案 (8) 修訂「永續發展實務守則」案 (9) 修訂「公司治理實務守則」案 (10) 修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規則」案		