

112年審計委員會

會議日期 /屆次	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
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	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
112.04.26 第三屆第18次	(1) 本公司112年第1季合併財務報表案 (2) 申請註銷本公司109年買回之庫藏股案		