

113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
113/1/25 第四屆第5次	(1) 113年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (2) 訂定「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 (3) 本公司 113 年度會計師公費案	審計委員會 出席獨立董事 無異議通過	出席董事 無異議通過
113/2/27 第四屆第6次	(1) 公司112年度營業報告書及財務報表案 (2) 112年度盈餘分派案 (3) 出具112年度「內部控制制度聲明書」案 (4) 修正「審計委員會行使職權辦法」案		
113/5/10 第四屆第7次	(1) 本公司113年第1季合併財務報表案		
113/6/12 第四屆第8次	(1) 提案出售「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動」		
113/7/26 第四屆第9次	(1) 本公司113年第二季合併財務報表案		
113/10/29 第四屆第10次	(1) 本公司113年第三季合併財務報表案 (2) 本公司114年度稽核計畫案 (3) 訂定本公司「內控及稽核制度-永續資訊之管理作業」案 (4) 修正本公司「審計委員會組織規程」案 (5) 修正本公司「公司治理實務守則」案 (6) 提請審議越南投資案		