115年審計委員會

會議日期/屆次	重要議案摘要	獨立董事意見	決議情形	公司對審計委員會意見處理
	第四屆第16次審計委員會(2026/1/30)			
2026/1/30 第四屆第16次	(1) 115年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (2) 定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案 (3) 本公司115年度會計師公費案 (4) 本公司115年度財務預算案 (5) 修正本公司「內控及稽核制度-薪工循環」部分內容案	無	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	第四屆第17次審計委員會(2026/2/24)			
2026/2/24 第四屆第17次	(1) 本公司114年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司114年度盈餘分配案 (3) 出具114年度「內部控制制度聲明書」案 (4) 本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案	無	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	第四屆第18次審計委員會(2026/4/30)			
2026/4/30 第四屆第18次	(1) 本公司115年第一季合併財務報表案 (2) 因應客觀環境與營運發展所需，本公司擬修正115年2月24日董事會決議通過辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案	無	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	第五屆第1次審計委員會(2026/7/29)			
2026/7/29 第五屆第1次	(1) 提請選任本委員會召集人案 (2) 本公司115年第二季合併財務報表案 (3) 本公司100%子公司友緣實業股份有限公司減資案 (4) 修正本公司「公司治理實務守則」案	無	(1) 選舉結果：本案經全體出席委員一致推選黃珮樺女士為召集人及會議主席。 (2)~(4) 經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	第五屆第2次審計委員會(2026/10/28)			
2026/10/28 第五屆第2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115年第三季合併財務報表案 (3) 本公司116年度稽核計畫案 (4) 修正本公司「永續發展實務守則」案	無	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。