

審計委員會重要會議清單

民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110/03/23	第一屆第四次 審計委員會	1、109 年度財務報告案。 2、109 年度第四季稽核計劃執行情形報告案。 3、通過推選本公司審計委員會之召集人及會議主席案。 4、通過 109 年度營業報告書暨財務報告案。 5、通過本公司 109 年度盈餘分派案。 6、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 7、通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/05/11	第一屆第五次 審計委員會	1、110 年度第一季合併財務報告案。 2、110 年度第一季稽核計劃執行情形報告案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/08/09	第一屆第六次 審計委員會	1、110 年度第二季合併財務報告案。 2、110 年度第二季稽核計劃執行情形報告案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/11/09	第一屆第七次 審計委員會	1、110 年度第三季合併財務報告案。 2、110 年度第三季稽核計劃執行情形報告案。 3、通過訂定本公司 111 年度稽核計劃案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過