

審計委員會重要會議清單

民國 111 年 1 月 1 日至 111 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
111/03/30	第一屆第八次 審計委員會	1、110 年度財務報告案。 2、110 年度第四季稽核計劃執行情形報告案。 3、通過 110 年度營業報告書暨財務報告案。 4、通過本公司 110 年度盈餘分派案。 5、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。 6、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7、通過本公司 110 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
111/04/07	第一屆第九次 審計委員會	1、通過重要子公司基於長遠發展需要，取得供營業使用之使用權資產，授權董事長購置廠房案。	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
111/05/10	第一屆第十次 審計委員會	1、111 年度第一季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 111 年度第一季合併財務報告案。 3、通過重要子公司基於長遠發展需要，取得供營業使用之使用權資產，授權董事長購置廠房案。	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
111/08/09	第一屆第十一次 審計委員會	1、111 年度第二季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 111 年度第二季合併財務報告案。	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
111/11/09	第一屆第十二次 審計委員會	1、111 年度第三季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 111 年度第三季合併財務報告案。 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