

審計委員會運作情形

開會日期	期別	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議 項目內容	決議結果	公司處理 情形
110.11.14	第一屆 第一次	報告事項 1.勤業會計師列席報告 110 年度 會計師查核報告中之關鍵查 核事項 2.第三季財務報表報告 3.內部稽核業務報告 討論事項 1.推舉委員會召集人 2.配合會計師事務所職務輪調更 換會計師，其獨立性及適任性 評估案 3.修訂內部控制制度及內部稽核 制度案 4.訂定本公司 112 年度稽核計畫 5.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委 員一致同意 通過	不適用
111.03.17	第一屆 第二次	報告事項 1.勤業會計師列席報告 110 年度 會計師查核報告會計師查核 說明及與治理單位溝通事項 討論事項 1.110 年度營業報告暨個體及合 併財務報告審議案 2.110 年度虧損撥補案 3.修訂本公司取得或處分資產處 理程序部分條文案 4.本公司 110 年度內部控制制度 聲明書 5.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委 員一致同意 通過	不適用
111.05.12	第一屆 第三次	討論事項 1.111 年度第一季合併財務報告 審議案 2.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委 員一致同意 通過	不適用
111.08.11	第一屆 第四次	討論事項 1.111 年度第二季合併財務報告 審議案 2.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委 員一致同意 通過	不適用

開會日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	決議結果	公司處理情形
111.11.10	第一屆第五次	報告事項 1.勤業會計師列席報告 111 年度會計師查核報告會計師查核說明及與治理單位溝通事項 討論事項 1. 111 年度第三季合併財務報告審議案 2.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案 3.訂定本公司 112 年度內部稽核計畫案 4.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委員一致同意通過	不適用
112.03.23	第一屆第六次	報告事項 1.勤業會計師列席報告 111 年度會計師查核報告會計師查核說明及與治理單位溝通事項 討論事項 1.111 年度營業報告暨個體及合併財務報告審議案 2.111 年度虧損撥補案 3.訂定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法案 4.本公司 111 年度內部控制制度聲明書 5.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委員一致同意通過	不適用
112.05.11	第一屆第七次	討論事項 1.112 年度第一季合併財務報告審議案 2.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委員一致同意通過	不適用
112.08.14	第一屆第八次	討論事項 1.112 年度第二季合併財務報告審議案 2.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委員一致同意通過	不適用
112.11.13	第一屆第九次	討論事項 1.112 年度第三季合併財務報告審議案 2.訂定本公司 113 年度稽核計畫 3.內部控制制度有效性之考核	無	全數出席委員一致同意通過	不適用