

審計委員會開會資訊

本公司審計委員會 111 年運作情形如下：

日期	董事會	審計委員會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111.3.17	第 9 屆 第 15 次	第 3 屆 第 9 次	本公司 110 年度營業報告書、個別財務報表及合併財務報表等	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			本公司 110 年度盈餘分配案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			本公司 110 年度內控制度聲明書案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			修訂本公司「取得處分」程序，因應擴大辦公房展所	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			本公司「取得處分」程序，因應擴大辦公房展所	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
111.4.28	第 9 屆 第 16 次	第 3 屆 第 10 次	本公司第一季合併財務報表	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			訂定本公司無擔保轉換新股發行案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
111.8.4	第 9 屆 第 18 次	第 3 屆 第 11 次	本公司半年度合併財務報表	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			本公司獨立性評估案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			本公司多元化業務發展策略案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
111.11.3	第 9 屆 第 20 次	第 3 屆 第 12 次	本公司前三季合併財務報表	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			簽證會計師公費審查案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			重新訂定本公司「財務報表編製辦法」案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			修訂本公司「核決權限表」案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過
			修訂本公司「內部控制稽核辦法」案	全體出席 全體同意 通過	全體出席 全體同意 通過

日期	董事會	審計委員會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111.12.22	第 9 屆 第 21 次	第 3 屆 第 13 次	增訂重大範圍內「本公訊司內重資訊處理範內線交易作序」案	全體出席 委員通過	全體出席 董事通過
			修訂本公訊司「內控制實業及公度施細則作業及循」案	全體出席 委員通過	全體出席 董事通過
			擬定本公訊司 112 年度稽核計劃案	全體出席 委員通過	全體出席 董事通過
			擬現與公訊司增資股份	全體出席 委員通過	全體出席 董事通過