

## 審計委員會開會資訊

本公司審計委員會 112 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
112.3.23	第 9 屆第 22 次	第 3 屆第 14 次	本公司 111 年度營業報告書、個別財務報表及合併財務報表	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			本公司 111 年度內控制制度聲明書	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			簽證會計師報酬案	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			擬制定本公司簽證會計師提供非核對服務預先核准之審核辦法	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			本公司辦理私募普通股案	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核作業及循環」，並提請核議。	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
112.5.4	第 9 屆第 23 次	第 3 屆第 15 次	本公司 112 年第一季合併財務報表案	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
112.8.3	第 10 屆第 2 次	第 4 屆第 1 次	本公司 112 年上半年度合併財務報表	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			本公司為子公司背書保證與公司追認案	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
112.11.9	第 10 屆第 3 次	第 4 屆第 2 次	本公司 112 年前三季合併財務報表	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核作業及循環」，並提請核議。	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
112.12.21	第 10 屆第 4 次	第 4 屆第 3 次	擬定本公司 113 年度稽核計劃案	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意
			本公司擬辦理國內轉換第六次債案	全體出席 全體同意	全體出席 全體同意