

審計暨風險委員會開會資訊

本公司審計委員會 114 年運作情形如下：

日期	董事會	審計暨風險委員會	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
114.3.13	第 10 屆第 12 次	第 4 屆第 10 次	本公司 113 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表等決算表冊	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			本公司 113 年度盈虧撥補案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			本公司 113 年度內部控制制度聲明書	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			簽證會計師報酬案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			本公司不繼續辦理 113 年股東會決議通過之私募普通股增資案，提請核議	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			本公司辦理私募普通股案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			修訂本公司「核決權限表」及相關辦法部分條文案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			本公司擬設立印尼孫公司案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
114.5.8	第 10 屆第 13 次	第 4 屆第 11 次	本公司一四一一年第一季合併財務報表案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
114.8.14	第 10 屆第 14 次	第 4 屆第 12 次	本公司一四一一年上半年度合併財務報表	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
114.11.13	第 10 屆第 14 次	第 4 屆第 13 次	本公司一四一一年前三季合併財務報表	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案，提請核議。	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
			修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意
114.12.24	第 10 屆第 16 次	第 4 屆第 14 次	擬定本公司 115 年度稽核計劃案	全體出席通過 全員同意	全體出席通過 全事同意