

審計委員會 109 年運作情形

日期	屆次	重要決議	決議情形
109 年 1 月 16 日	第 1 屆第 8 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.訂定本公司 109 年度營運計劃案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
109 年 2 月 21 日	第 1 屆第 9 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 108 年度之「內部控制制度聲明書」案 3.本公司 108 年度財務報告及營業報告書 4.本公司 108 年度盈餘分派案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
109 年 5 月 8 日	第 1 屆第 10 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 109 年第一季財務報告案 3.本公司 109 年度簽證會計師之獨立性評估案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
109 年 8 月 7 日	第 1 屆第 11 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 109 年第二季財務報告案 3.本公司 109 年度會計師財稅簽證之服務公費案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
109 年 9 月 17 日	第 1 屆第 12 次	本公司透過境外公司於大陸地區設立子公司案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
109 年 11 月 5 日	第 1 屆第 13 次	1. 內部稽核計劃執行情形報告 2. 本公司 109 年第三季財務報告案 3. 本公司自行編製財務報告能力評估案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
109 年 12 月 24 日	第 1 屆第 14 次	1. 內部稽核計劃執行情形報告 2. 訂定本公司 110 年度營運計劃案 3. 訂定本公司風險管理政策及程序案 4. 訂定本公司 110 年度稽核計劃案 5. 更換本公司會計師事務所及簽證會計師案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。