

審計委員會 110 年運作情形

日期	屆次	重要決議	決議情形
110 年 1 月 29 日	第 1 屆第 15 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.109 年度風險管理執行報告 3.本公司 110 年度簽證會計師之獨立性評估案 4.修訂本公司道德行為準則部份條文案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
110 年 2 月 26 日	第 1 屆第 16 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 109 年度之「內部控制制度聲明書」案 3.本公司 109 年度財務報告及營業報告書案 4.本公司 109 年度盈餘分派案 5.109 年度盈餘轉增資發行新股案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
110 年 5 月 6 日	第 1 屆第 17 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 110 年第 1 季財務報告案 3.本公司 110 年度會計師財稅簽證之服務公費審查案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
110 年 8 月 5 日	第 2 屆第 1 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 110 年第 2 季財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
110 年 11 月 5 日	第 2 屆第 2 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司 110 年第 3 季財務報告案 3.修訂本公司「內部稽核實施細則」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
110 年 12 月 17 日	第 2 屆第 3 次	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.訂定本公司 111 年度稽核計劃案 3.訂定本公司 111 年度營運計劃案 4.修訂本公司「會計制度」案 5.修訂本公司「內部控制制度」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。