

當年度運作情形

審計 委員會	議案內容及後續處理
第一屆 第十五次 114.03.11	1. 本公司民國一一三年度財務報表案。
	2. 本公司民國一一三年度內部控制制度有效性之考核案。
	3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。
	4. 通過本公司預先核准民國一一四年度非確信服務清單案。
	5. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
	6. 本公司財務、會計主管異動案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。
第一屆 第十六次 114.05.08	1. 本公司民國一一四年度第一季合併財務報表案。
	2. 本公司公司治理主管異動追認案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。
第二屆 第一次 114.08.07	1. 本公司民國一一四年度第二季合併財務報表案。
	2. 本公司「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
	3. 本公司訂定「提升企業價值計畫」。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。
第二屆 第二次 114.10.03	1. 本公司擬取得城鋒科技股份有限公司股權案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。

<div>第二屆</div> <div>第三次</div> <div>114.11.06</div>	1. 本公司民國一一四年度第三季合併財務報表案。
	2. 本公司「薪工循環」修訂案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。