審計委員會運作情形

最近年度(111年度)審計委員會運作情形，如有下列情形之一者

1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。
2. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項。

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第二屆 第十一次 111.01.13	1. 本公司擬處分有價證券案。	✓	
	2. 本公司民國 111 年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。	✓	
	3. 本公司修正「企業社會責任實務守則」部分條文案。	✓	
	決議結果(111.01.13)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第二屆 第十二次 111.03.18	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞案。	✓	
	3. 本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案。	✓	
	4. 本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書案。	✓	
	5. 本公司民國 110 年度盈餘分派案。	✓	
	6. 修正本公司「公司章程」案。	✓	
	7. 修正本公司「公司治理實務守則」案。	✓	
	8. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓	
決議結果(111.03.18)：全體出席委員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。			
第二屆 第十三次 111.04.28	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 111 年第一季合併財務報表案。	✓	
	3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓	
	決議結果(111.04.28)：全體出席委員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。			
第二屆	1. 本公司稽核業務案。	✓	

第十五次 111.08.04	2. 本公司民國 111 上半年度合併財務報表案。	✓	
	3. 修正本公司「防範內線交易管理作業程序」案。	✓	
	決議結果(111.08.04)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第二屆 第十六次 111.11.03	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司擬訂定「風險管理政策與程序」案。	✓	
	3. 本公司民國 111 年第三季合併財務報表案。	✓	
	4. 本公司民國 112 年度稽核計畫案。	✓	
	決議結果(111.11.03)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		

註：第二屆第十四次 111.06.09 審計委員會未有“證券交易法第 14 條之 5 所列事項”及“其他未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項”議案。