

審計委員會開會資訊

本公司審計委員會開會資訊如下：

日期	討論事由	決議結果，及公司對於成員意見之處理
113/11/11 第二屆第二次 審計委員會議	案由1： 本公司113年第3季合併財務報表及上半年度營業報告書案。 案由2： 本公司113年上半年度盈餘分配現金股利案。 案由3： 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 案由4： 預先核准民國114年度非確信服務清單案。 案由5： 通過本公司114年度稽核計畫案。 案由6： 通過新編內部控制制度「永續資訊管理作業辦法」案。 報告事項： 113年度風險管理運作情形。	案由1： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由2： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由3： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由4： 全體出席委員同意通過。 案由5： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由6： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
113/08/12 第二屆第一次 審計委員會議	案由1： 本公司113年第2季合併財務報表案。 案由2： 擬委任本公司稽核主管。 臨時動議： 擬委任簽證會計師 勤業眾信聯合會計師事務所之關係企業執行本公司之非確信服務。	案由1： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由2： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 臨時動議： 全體出席委員同意通過。
113/05/13 第一屆第十四次 審計委員會議	案由1： 本公司113年第1季合併財務報表案。 案由2： 本公司110年度私募普通股補辦公開發行及申請上市案。 案由3： 擬委任簽證會計師(勤業眾信聯合會計師事務所)執行本公司之非確信服務案。	案由1： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由2： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由3： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

日期	討論事由	決議結果，及公司對於成員意見之處理
113/02/26 第一屆第十三次 審計委員會議	案由1： 本公司112年度營業報告書及財務報表案。 案由2： 本公司112年度盈餘分配案。 案由3： 本公司113年度簽證會計師審計品質指標（AQI）暨獨立性評估及委任案。 案由4： 本公司113年簽證會計師公費案。 案件5： 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	案由1： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由2： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由3： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由4： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由5： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。