

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
112/11/09 第一屆第十二次 審計委員會議	案由1： 本公司112年第3季合併財務報表案。 案由2： 本公司112年簽證會計師公費因新增合併個體而增加公費討論案。 案由3： 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113年度稽核計畫案。 案由4： 修訂「研發循環(IC8)」及「個人資料保護之管理(C-000-MC014-000-000)」等制度文件案。 報告事項： 112年度風險管理運作情形，112年度起適用CFC之稅務風險管理。	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。
112/08/09 第一屆第十一次 審計委員會議	案由1： 本公司112年第2季合併財務報表案。 案由2： 本公司112年請求損害賠償案。 案由3： 本公司修訂「銷售及收款循環(IC1)」、「採購及付款循環(IC2)」、「生產循環(IC3)」、「薪工循環(IC4)」、「融資循環(IC5)」、「不動產、廠房及設備循環(IC6)」、「投資循環(IC7)」、「研發循環(IC8)」及「電腦化資訊循環(IC9)」等制度文件案。	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。
112/05/31 第一屆第十次 審計委員會議	案由1： 本公司龍潭廠二期擴廠投資－興建廠房案。 案由2： 本公司龍潭廠二期擴廠投資－購買設備案。	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。
112/05/09 第一屆第九次 審計委員會議	案由1： 本公司112年第1季合併財務報表案。 案由2： 增列審計委員會「督導風險管理」職權案。	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。

日期	討論事由	決議結果，及公司對於成員意見之處理
	案由3： 修訂「投資循環」、「研發循環」及「票據領用管理辦法」等制度文件，另新編「追蹤查核程序」案。	案由3： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
112/02/22 第一屆第八次 審計委員會議	案由1： 本公司111年度營業報告書及財務報表案。 案由2： 本公司111年度盈餘分配案。 案由3： 擬依「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111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 案由4： 本公司112年度簽證會計師審計品質指標（AQI）評估及委任案。	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。