

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
111/11/07 第一屆第七次 審計委員會議	案由1： 本公司111年第3季合併財務報表。 案由2： 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112年度稽核計畫。 案由3： 緣於數位轉型項目-企業資源規劃(ERP)專案推動及營運實務作業改變，擬對應修訂「生產循環」、「採購及付款循環」、「銷售及收款循環」、及「電腦化資訊循環」與「內部稽核制度」等制度文件，另新編「內部控制制度總則」，以符實需，並遵循所屬產業相關法令。 案由4： 本公司112年度簽證會計師獨立性評估及委任案。 案由5： 本公司112年簽證會計師公費。 臨時動議： 舊版「內部重大資訊管理辦法」予以廢止。	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。 臨時動議： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
111/08/10 第一屆第六次 審計委員會議	案由1： 本公司與關係人簽訂不動產借名登記契約。 案由2： 本公司向關係人租賃不動產。 案由3： 本公司111年第2季合併財務報表。 案由4： 本公司年度累計取得及處分有價證券達資本額百分之十。	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。
111/05/11 第一屆第五次 審計委員會議	案由1： 本公司111年第1季合併財務報表。	案由1： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
111/02/23 第一屆第四次 審計委員會議	案由1： 本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。	案由1： 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2： 擬增加興建湧豐廠第一期廠房投資額度，並授權董事長處理相關事宜」。 案由3： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由4： 通過本公司背書保證印鑑章保管人員。 案由5： 通過本公司110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。
111/01/14 第一屆第三次 審計委員會議	案由1： 本公司111年度簽證會計師獨立性評估及委任案。	案由1： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。