

審計委員會 111 年度執行情形

111 年審計委員會開會 5 次(A)，委員出列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(B/A)	備 註
召集人	蔣凱倫	5	0	100%	無
委員	王添勝	5	0	100%	
委員	謝正忠	5	0	100%	

111 年審計委員會開會 5 次，重要決議事項如下：

開會日期	重要議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第 1 屆 第 6 次 111.11.7	1.本公司 111 年第三季財務報表案 2.擬訂本公司 112 年內部稽核計劃	審計委員會全體出席委員同意通過	提本公司董事會由全體出席董事同意通過
第 1 屆 第 5 次 111.8.4	1.本公司 111 年第二季財務報表案		
第 1 屆 第 4 次 111.6.22	1.本公司財務主管異動案		
第 1 屆 第 3 次 111.5.5	1.更正民國 111 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 2.更正民國 111 年度簽證會計師委任案 3.本公司 111 年第一季財務報表案		
第 1 屆 第 2 次 111.3.16	1.民國 110 年度營業報告書及財務報告案 2.民國 110 年度盈餘分派議案 3.民國 110 年度「內部控制制度聲明書」案 4.「取得或處分資產作業程序」修訂案 5.民國 111 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 6.民國 111 年度簽證會計師委任案		