

## 114 年度審計委員會共召開 4 次會議，審議之工作重點事項如下：

(1)財務報表稽核及會計政策與程序。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)稽核計畫。

(4)簽證會計師之公費審查。

## 114 年度審計委員會重要決議事項：

審計委員會	議案內容與決議結果
114.03.11 第 2 屆第 12 次	議案： ●本公司民國 113 年度第四季財務報告案。 ●本公司民國 113 年度盈餘分配案。 ●簽證會計師公費審查案。 決議結果： 本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並送董事會核議。
114.05.05 第 2 屆第 13 次	議案： ●本公司民國 114 年度第一季財務報告案。 決議結果： 本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並送董事會核議。
114.08.12 第 3 屆第 1 次	議案： ●本公司民國 114 年度第二季財務報告案。 ●114 年稽核計畫修改案。 決議結果： 本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並送董事會核議。
114.11.12 第 3 屆第 2 次	議案： ●本公司民國 114 年度第三季財務報告案。 ●本公司民國 115 年度稽核計畫。 決議結果： 本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並送董事會核議。