

審計委員會

審計委員會職權、成員組成及運作情形

(一) 委員會職權

依據本公司之審計委員會組織規程執行。

(二) 審計委員會成員資料

職稱	姓名	運作情形
召集人	詹進義	本屆委員任期：112年06月19日至115年06月18日 本公司訂有審計委員會組織規程，審計委員依規定執行職務。審計委員會至少每季召開一次常會。 有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，以前年度請參考本公司各年度年報。 最近年度運作情形請詳下表所示。
委員	吳建勛	
委員	張晉誠	

(三) 審計委員會運作情形

112年度審計委員會運作情形

會議日期	議案內容及後續處理
112/3/16	<p>一.報告事項</p> <p>A.上次會議記錄及執行情況報告</p> <p>B.111年度第四季重要財務業務報告</p> <p>C.稽核室業務報告</p> <p>二.討論事項</p> <p>A.上次會議保留之討論事項 無</p> <p>B.本次會議預定之討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 一一一年度內部控制制度有效性之考核及出具內部控制制度聲明書之同意案。 一一一年個體財務報告暨合併財務報告及營業報告書承認案。 一一一年度盈餘分配案。 申請股票暫停及恢復交易作業程序(WU-58H)之修正案。 永續報告書編製及驗證之作業程序(WA-075)之制定案。 一一二年度簽證會計師獨立性及適法性評估案之審議。 <p>會議結論: 1.審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 2.公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。</p>
112/5/9	<p>一.報告事項</p> <p>A.上次會議記錄及執行情況報告</p>

	<p>B.112 年度第一季重要財務業務報告 C.稽核室業務報告</p> <p>二.討論事項</p> <p>A.上次會議保留之討論事項 無</p> <p>B.本次會議預定之討論事項 1.112 年度第一季合併財務報告同意案。 會議結論:1.審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 2.公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。</p>
112 / 8 / 8	<p>一.報告事項 A.上次會議記錄及執行情況報告 B.112 年度第二季重要財務業務報告 C.稽核室業務報告</p> <p>二.討論事項</p> <p>A.上次會議保留之討論事項 無</p> <p>B.本次會議預定之討論事項 1.推舉第二屆審計委員會主席。 2.112 年度第二季合併財務報告同意案。 3.『管理控制制度-財務及非財務資訊之管理作業』(WU-589)之修訂案。 4.內部稽核制度(WU-680)-管理控制制度之修訂案。 A.AM-09 財務及非財務資訊之管理作業稽核。</p> <p>會議結論:1.審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 2.公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。</p>
112 / 11 / 8	<p>一.報告事項 A.上次會議記錄及執行情況報告。 B.112 年度第三季重要財務業務報告。 C.稽核室業務報告。</p> <p>二.討論事項</p> <p>A.上次會議保留之討論事項 無</p> <p>B.本次會議預定之討論事項 1.112 年度第三季合併財務報告同意案。 2.『公司治理守則』之制定案。</p> <p>會議結論:1.審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 2.公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。</p>

