

審計委員會

- 114 年度工作重點彙整：

- 一、修訂內部控制制度
- 二、內部控制制度有效性之考核
- 三、修訂取得或處分資產處理程序
- 四、審閱重大資產或衍生性商品交易
- 五、簽證會計師之委任、解任或報酬
- 六、審閱財務報告

- 114 年度出席情形：

職稱	姓名	實際出席	委託出席	實際出席率
召集人	張日炎	6	0	100%
委員	林志明	5	1	83%
委員	鄭欽華	5	1	83%

- 114 年度運作情形：

審計委員會 日期/期別	重要議案內容	審計委員會決議結果及 公司對審計委員會意見 之處理
114/03/06 第五屆第十二次	1.通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。 3.通過本公司114年度財務報告簽證會計師委任及報酬暨其獨立性與適任性評估案。 4.通過訂定本公司「基層員工」範圍案。 5.通過修訂本公司「公司章程」案。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
114/04/09 第五屆第十三次	1.通過本公司買回庫藏股案。	
114/05/02 第五屆第十四次	1.通過本公司第一季合併財務報告案。 2.通過本公司113年度盈餘分派案。	
114/08/07 第五屆第十五次	1.通過本公司第二季合併財務報告案。 2.通過註銷本公司庫藏股案。 3.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。	
114/11/06 第五屆第十六次	1.通過本公司第三季合併財務報告案。 2.通過本公司投資設立子公司案。	

審計委員會 日期/期別	重要議案內容	審計委員會決議結果及 公司對審計委員會意見 之處理
	3.通過本公司修訂內部作業程序案。	
114/12/26 第五屆第十七次	1.通過本公司「115年度稽核計劃」案。 2.通過本公司修訂「內部稽核實施細則」案。 3.通過本公司「115年度營運計劃」案。 4.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.通過評估本公司「應收帳款逾授信期間」案。	