審計委員會於 115 年舉行五次會議

115 年度工作重點：本年度審計委員會工作重點包含審閱公司財務報告、公司內部控制之有效實施、簽證會計師之獨立性、專業性及適任性評估、公司遵循相關法令之處理程序等。

審計委員會運作情形：

115 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註 1)	備註
獨立董事	林欽淼	5	0	100%	
獨立董事	劉玄達	5	0	100%	
獨立董事	劉茹芬	5	0	100%	

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第二屆第三次 115.01.16	1.訂定本公司 115 年度預算目標及營運計劃書	✓	
	審計委員會決議結果（115 年 01 月 16 日）：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第四次 115.02.25	1.本公司「114 年度內部控制制度聲明書」	✓	
	2.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案	✓	
	3.本公司 114 年度營業報告書、決算表冊	✓	
	4.本公司 114 年度盈餘分配案	✓	
	5.配合會計師事務所內部輪調，更換簽證會計師案	✓	
	6.本公司 115 年度簽證會計師之獨立性、專業性及適任性評估案	✓	
	7.115 年度會計師公費案	✓	
	8.擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文內容	✓	
	審計委員會決議結果（115 年 02 月 25 日）：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第五次 115.04.27	1.115 年第一季財務報告案	✓	
	審計委員會決議結果（115 年 04 月 27 日）：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第六次 115.07.30	1.115 年第二季財務報告案	✓	
	2.本公司財務長升任案	✓	
	審計委員會決議結果（115 年 07 月 30 日）：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第七次 115.10.29	1.115 年第三季財務報告案	✓	
	2.116 年度稽核計劃案	✓	
	審計委員會決議結果（115 年 10 月 29）：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		