

審計委員會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111.8.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉本公司審計委員會召集人案。</li> <li>2. 111年度第二季合併財務報表案。</li> <li>3. 本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。</li> <li>4. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</li> </ol>	全體出席委員同意通過

審計委員會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111.11.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。</li> <li>2. 本公司擬委任之會計師其審計品質指標報告及111年Q3-112年Q4簽證公費報酬案。</li> <li>3. 111年度第三季合併財務報表案。</li> <li>4. 本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。</li> <li>5. 修正本公司「董監事、經理人薪酬辦法」案。</li> <li>6. 修正本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>7. 本公司112年度內部稽核工作計劃案。</li> </ol>	全體出席委員同意通過