

113 年度審計委員會決議事項

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	113/03/12	一、稽核業務執行報告，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	第一屆第十五次
		二、112 年度內部控制制度聲明書，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		三、112 年度營業報告書、財務報表，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		四、112 年度盈餘分配案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		五、113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨會計師公費審核案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		六、113 年度勤業眾信聯合會計師事務所非確信服務之預先核准案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		七、股東會議事規則修訂案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		八、董事會議事規則修訂案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		九、審計委員會組織規程及議事運作之管理修訂案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
2	113/05/10	一、稽核業務執行報告，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	第一屆第十六次
		二、113 年第一季財務報表案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
3	113/06/18	一、公司審計委員會召集人及會議主席推選案，提請選任	經全體出席委員一致同意推選郭加利董事擔任召集人及會議主席	第二屆第一次
4	113/07/08	一、薪資報酬委員會組織規程修訂案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	第二屆第二次
5	113/08/09	一、稽核業務執行報告，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	第二屆第三次
		一、113 年第二季財務報表案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		二、內部控制制度總則修訂案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
6	113/11/08	一、稽核業務執行報告，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	第二屆第四次
		二、113 年第三季財務報告案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
7	113/12/27	一、稽核業務執行報告，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	第二屆第五次
		二、訂定「永續資訊管理辦法」案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		三、訂定「資通安全作業管理辦法」案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		四、本公司 114 年度營業預算，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	
		五、擬訂定 114 年度內部稽核計畫，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會	