

2024 年審計委員會決議情形

日期/期別	議案內容摘要	審計委員會意見
113/03/07 第一屆第八次	一、112 年度「內部控制制度聲明書」案，謹請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、承認 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	三、承認 112 年度盈餘分配案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	四、113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	五、更換財務報表簽證會計師案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
113/05/09 第一屆第九次	一、113 年第一季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、修正投資事業管理規則，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
113/08/05 第一屆第十次	一、113 年第二季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、修正「公司治理實務守則」案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
113/11/04 第一屆第十一次	一、113 年第三季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、114 年度內部稽核實施計畫案，謹請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	三、修正「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。	經全體出席委員討論原案修改後通過，並提報董事會決議。
	四、修正「審計委員會組織規程」案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	五、訂定永續資訊管理辦法，提請討論。	經全體出席委員討論原案修改後通過，並提報董事會決議。