

審計委員會運作情形

1. 本公司之審計委員會委員計四人，由四位獨立董事擔任，依本公司「審計委員會組織規程」之規定，協助董事會履行其監督公司於執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，並有權進行適當的審核及調查。審計委員會每季至少召開一次。

2. 113 年度審計委員會會議討論事項如下：

審計委員會日期/期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.02.26 第 3 屆第 10 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一一三年度簽證會計師適任性之評估暨委任案。</li> <li>2. 本公司民國一一二年度財務報表及營業報告書案。</li> <li>3. 本公司民國一一二年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 本公司新建廠房案。</li> </ol>	<p>全體出席委員無異議照案通過，並續提董事會決議。無獨立董事提出反對意見、保留意見或重大建議。</p>	<p>續提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
113.05.06 第 3 屆第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一一三年第一季「財務季報告」案。</li> <li>2. 本公司興建廠房融資案。</li> </ol>		
113.08.05 第 4 屆第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一一三年第二季「財務季報告」案。</li> </ol>		
113.11.04 第 4 屆第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一一三年第三季「財務季報告」案</li> <li>2. 本公司民國一一四年度內部稽核計畫案。</li> </ol>		