

109 年審計委員會運作情形

董事會	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 以上同意之決議事項。
第六屆 第四次 109.03.19	1. 擬具 108 年度內部控制制度聲明書。	V	
	2. 108 年度營業報告書暨財務報表案。	V	
	3. 108 年度員工及董事酬勞發放方式。	V	
	4. 108 年度盈餘分配案。	V	
	5. 資本公積發放現金案。	V	
	6. 108 年度盈餘轉增資發行新股案。	V	
	7. 本公司擬實施第二次買回庫藏股案。	V	
	8. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。	V	
	9. 召集本公司 109 年股東常會相關事宜。	V	
	審計委員會決議結果(109.03.19)：審計委員會全體成員決議通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事決議通過。			
第六屆 第五次 109.05.08	1. 追認本公司稽核人員異動案。	V	
	2. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。	V	
	3. 108 年度員工及董事酬勞分配明細案。	V	
	4. 修訂「一〇九年第二次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。	V	
	審計委員會決議結果(109.05.08)：審計委員會全體成員決議通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事決議通過。			
第六屆 第六次 109.08.07	1. 訂定盈餘轉增資發行新股、資本公積發放現金及現金股利發放基準日相關事宜。		
	2. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	V	
	3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	V	
	4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。	V	
	5. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。	V	
	6. 訂定「防範內線交易管理辦法」案。	V	
	7. 訂定「公司治理守則」案。	V	
	8. 訂定「董事會績效評估辦法」案。	V	
	審計委員會決議結果(109.08.07)：審計委員會全體成員決議通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事決議通過。			
第六屆 第七次 109.11.09	1. 本公司 110 年度稽核計劃案及追認 109 年度稽核計畫時程變更案。	V	
	2. 本公司因應營運順暢，擬續約銀行授信合約授權案	V	
	3. 訂定本公司 110 年度營業預算案	V	
	4. 擬發放 109 年度經理人年終獎金案		
	5. 本公司 110 年度經理人薪資報酬案		
	6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	V	
	7. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案	V	
	8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	V	

	9. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案	V	
	10. 修訂「內部控制制度」案	V	
	11. 修訂「薪酬委員會組織章程」部分條文案		
	12. 訂定「誠信經營政策及防範方案」案	V	
審計委員會決議結果(109.11.09): 審計委員會全體成員決議通過。			
公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事決議通過。			