

最近(109)年度審計委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	楊建國	4	0	100	108.10.2 設置審計委員會
獨立董事	林孝平	2	2	50	108.10.2 設置審計委員會
獨立董事	陳添福	4	4	100	108.10.2 設置審計委員會

### 109 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	相關議程
1	第一屆 第二次	109.03.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇八年度營業決算業經編竣，營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司民國一〇八年度盈餘分配案。</li> <li>3. 修訂本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>5. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>6. 本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 本公司簽證會計師獨立性評估結果案。</li> <li>8. 本公司簽證會計師獨立性評估結果案。</li> <li>9. 本公司簽證會計師民國一〇九年度酬金案。</li> </ol>
2	第一屆 第三次	109.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇九年第一季財務業務報告案。</li> </ol>
3	第一屆 第四次	109.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司第二季財務業務報告案。</li> <li>2. 有關變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告之評估案。</li> <li>3. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> </ol>
4	第一屆 第五次	109.11.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇九年第三季財務業務報告案</li> <li>2. 有關變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告之評估案</li> <li>3. 民國一一〇年度營運計畫案</li> <li>4. 訂定民國一一〇年度稽核計畫案</li> <li>5. 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案</li> </ol>