

審計委員會 112 年度執行情形

112 年審計委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(B/A)	備 註
召集人	蔣凱倫	4	0	100%	無
委員	王添勝	4	0	100%	
委員	謝正忠	4	0	100%	

112 年審計委員會開會 4 次，重要決議事項如下：

開會日期	重要議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112.03.22 第 1 屆第 7 次	1. 111 年度營業報告書及財務報告案 2. 民國 112 年度簽證會計師委任案	審計委員會全體出席委員同意通過	提本公司董事會由全體出席董事同意通過
112.05.05 第 1 屆第 8 次	1. 112 年第一季財務報表案		
112.08.03 第 1 屆第 9 次	1. 112 年第二季財務報表案		
112.11.07 第 1 屆第 10 次	1. 內部稽核主管異動案		