

2022 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
111/06/16 第一屆第一次	一、提請通過任命稽核主管及稽核代理人案。	經全體出席委員同意照案通過。
	二、提請通過任命會計主管案。	經全體出席委員同意照案通過。
	三、提請通過任命財務主管案。	經全體出席委員同意照案通過。
	四、更新 2022 年度內部稽核實施計畫案。	經全體出席委員同意照案通過。
111/08/05 第一屆第二次	一、2022 年第二季合併財務報告。	經全體出席委員同意照案通過。
	二、修正「內部稽核實施細則」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	三、修正「內部控制自行評估辦法」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	四、修正「內控制度-生產循環」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	五、修正『內控制度-銷貨及收款循環』案。	經全體出席委員同意原案修改後通過。
	六、修正「內控制度-研發循環」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	七、修正「內控制度-投資循環」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	八、修正「內部重大資訊處理辦法」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	九、修正「防範內線交易管理辦法」案。	經全體出席委員同意原案修改後通過。
	十、修正「內控制度-不動產、廠房及設備循環」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	十一、修正「內控制度-融資循環」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	十二、修正「內部控制制度-管理性控制作業」案。	經全體出席委員同意原案修改後通過。
	十三、修正「內控制度-採購及付款循環」案。	經全體出席委員同意原案修改後通過。
	十四、修正「內控制度-電腦化資訊系統控制作業」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	十五、修正「個人資料安全維護規則」案。	經全體出席委員同意照案通過。
111/11/07 第一屆第三次	一、2022 年第三季合併財務報告。	經全體出席委員同意照案通過。
	二、擬具 2023 年度內部稽核實施計畫。	經全體出席委員同意照案通過。
	三、修正「董事會議事辦法」案。	經全體出席委員同意照案通過。
	四、修正「薪工循環」案。	經全體出席委員同意原案修改後通過。