

2023 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
112/03/07 第一屆第四次	一、111 年度「內部控制制度聲明書」案，謹請討論。	經全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，提請討論。	經全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會決議。
	三、111 年度盈餘分配案，提請討論。	經全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會決議。
	四、112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案，提請討論。	經全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會決議。
	五、委任資誠聯合會計師事務所辦理本公司民國 112 年及 113 年財、稅務簽證暨公費事宜，提請討論。	經全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會決議。
	六、本公司向關係人(永信藥品)承租土地案，呈請討論。	經全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會決議。
112/05/05 第一屆第五次	一、112 年第一季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
112/08/04 第一屆第六次	一、112 年第二季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、會計主管職務代理人案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	三、修訂關係企業相互間財務業務相關作業規範，提請討論。	經全體出席委員討論本案內容需再修改，予以撤案。
112/11/09 第一屆第七次	一、112 年第三季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、2024 年度「內部稽核實施計畫」，謹請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	三、修正關係企業相互間財務業務相關作業規範，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	四、修正「財務報表編製管理辦法」、「適用國際會計準則之管理辦法」及「會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程辦法」，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。