



第 1 屆第 12 次審計委員會會議事錄

- 一、開會時間：中華民國112年5月8日（星期一）下午3時整
- 二、開會地點：台北市內湖區瑞光路208號5樓(本公司會議室)
- 三、主 席：獨立董事林靜雯女士 記錄：許錦碧
- 四、出席委員：獨立董事林靜雯女士、獨立董事林銘桐先生、獨立董事林明俊先生
列 席：董事長洪振攀先生
- 五、報告事項：

上次決議事項之執行情形：

- 【第一案】本公司111年度個體及合併財務報表：送董事會決議通過在案。
- 【第二案】本公司營業報告書(111年度營業報告與112年營業計劃)：送董事會決議通過在案。
- 【第三案】本公司111年度內部控制制度聲明書：送董事會決議通過在案。
- 【第四案】本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則：送董事會決議通過在案。
- 【第五案】本公司簽證會計師之獨立性：送董事會決議通過在案。
- 【第六案】本公司111年度盈虧撥補案：送董事會決議通過在案。

六、討論事項：

(委員對於會議事項，與其自身有利害關係者，應說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員行使其表決權。)

【第一案】

案 由：本公司112年第1季合併財務報表，提請討論。

說 明：(一)本公司民國112年第1季合併財務報表業已編製完成。

(二)上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所廖福銘以及徐聖忠會計師擬出具無保留結論之核閱報告書稿(附件七)，提請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並送董事會提案。

七、臨時動議：無

八、散 會：下午3時10分

主席：林靜雯



紀錄：許錦碧

