

112 年度審計委員會運作情形

會議日期	重要決議事項	決議結果	公司對成員意見處理
112.03.16 第二屆 第七次	一一一年第四季內部稽核作業報告案。	經全體出席審計委員同意照案通過。	無意見需處理，若有將提董事會由全體出席董事同意通過。
	本公司年度簽證會計師適任性評估案。		
	一一一年度內部控制制度聲明書案。		
	一一一年度財務報表及營業報告書案。		
	一一一年度盈餘分配案。		
	修訂內部稽核實施細則【資訊循環】部分條文案。		
112.05.04 第二屆 第八次	一一二年第一季內部稽核作業報告案。		
	一一二年第一季合併財務報告案。		
	通過長期股權投資案。		
	通過資金貸與他人案。		
112.08.03 第二屆 第九次	一一二年第二季內部稽核作業報告案。		
	修訂內部控制制度部分條文案。		
	一一二年第二季合併財務報告案。		
	資金貸與子公司（極創）案。		
	資金貸與子公司（鈦創）案。		
	為子公司（吉光微）背書保證案。		
112.11.02 第二屆 第十次	一一二年第三季內部稽核作業報告案。		
	一一三年度內部稽核計劃案。		
	修訂內部稽核實施細則【生產循環】部分條文案。		
	一一二年第三季合併財務報告案。		
	更換簽證會計師及簽證會計師獨立性評估案。		
	簽證會計師公費審查案。		