

112年度審計委員會議案決議情形

日期	議案內容及後續處理	證交法8 14-3所 列事項	未經審計委員會通過，而經 全體董事三分之二以上同 意之議決事項
第1屆第8次 112.3.16	民國111年度營業報告書及財務報表案		無
	民國111年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度 聲明書案	V	無
	民國111年度盈餘分判案		無
	本公司之簽證會計師應事務所內部調整擬更換會計師案		無
	安永聯合會計師事務所及其關係企業提供本公司及子公司 非確信服務案	V	無
	審議本公司簽證會計師獨立性及適任性案	V	無
	修正本公司內部控制制度之「內部人股權異動申報作業」 案	V	無
	修正本公司內部控制制度之「資通安全檢查管理辦法」案	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第1屆第9次 112.5.3	民國112年第一季合併財務報告案		無
	本公司子公司Gsheng International Limited辦理解散清 算事宜案	V	無
	修正本公司「防範內線交易之管理」案	V	無
	修正本公司「關係人交易作業」案	V	無
	廢止本公司原「資通安全檢查管理辦法」並新訂定「資通 安全檢查管理辦法」案	V	無
	本公司設置「公司治理主管」案 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第1屆第10次 112.8.3	民國112年第二季合併財務報告案		無
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第1屆第11次 112.11.3	民國112年第三季合併財務報告案		無
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

獨立董事對利害關係案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形
本公司審計委員會最近年度獨立董事無對利害關係議案需迴避之情形。