

第 2 屆第 2 次審計委員會議事錄

- 一、開會時間：中華民國112年11月6日（星期一）下午1時45分
- 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、獨立董事林明俊先生、獨立董事林銘桐先生
列 席：董事長洪振攀先生

五、報告事項：

前次決議事項之執行情形：

【第一案】本公司112年第2季合併財務報表：送董事會決議通過在案。

六、討論事項：

本次會議討論事項：(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3季合併財務報表，提請 審議。

說 明：(一)本公司民國112年第3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及徐聖忠會計師
擬出具無保留結論之核閱報告書稿(詳附件七)，提請 審議。

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1時55分

主席：林靜雯



紀錄：許錦碧

