

審計委員會重要決議

109 年度

審計委員會 日期	議案內容及後續處理事項(如有)	證券交易 法 第 14 條之 5 所列事項	其他未經審計委員 會通過而經全體董 事三分之二以上同 意之決議事項
109.3.16	本公司擬自民國 108 年第 4 季起更換簽證會計師案	√	無
	通過本公司民國 108 年度營業報告書暨財務報表案	√	無
	擬委任本公司民國 109 年度財務報告簽證會計師並決議其報酬案	√	無
	本公司民國 108 年度盈餘分配案	√	無
	本公司民國 108 年度盈餘轉增資發行新股案	√	無
	通過本公司「內部控制制度聲明書」案	√	無
	審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		
109.5.4	同意民國 109 年第一季經會計師核閱之財務季報告	√	無
	審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		
109.5.18	民國 108 年度盈餘分配表變動案	√	無
	通過策略性投資案	√	無
	審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		
109.8.3	提請同意民國 109 年第二季經會計師核閱之財務季報告	√	無
	呈報本公司資金貸與他人相關事項案	√	無
	本公司「審計委員會組織規程」修正案	√	無
	審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		
109.11.2	提請同意民國 109 年第三季經會計師核閱之財務季報告。	√	無
	提請同意本公司民國 110 年度稽核計畫。	√	無
	提請同意本公司民國 110 年度營運計畫暨預算案。	√	無
	呈報本公司資金貸與他人相關事項案。	√	無
	審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		