

審計委員會重要決議

111 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	
111.2.25	提請同意本公司民國 110 年度財務報表及營業報告書案	√	無	
	通過本公司民國 110 年度「內部控制聲明書」案	√	無	
	本公司民國 110 年度盈餘分派案	√	無	
	委任本公司民國 111 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案	√	無	
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	√	無	
	提請同意本公司民國 111 年度營運計畫暨預算案	√	無	
	擬辦理 111 年度現金增資發行新股案	√	無	
	提請同意子公司新增機電設施建置案	√	無	
	提請同意向金融機構辦理新增授信案	√	無	
	呈報本公司暨子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				
111.5.3	提請同意民國 111 年第一季經會計師核閱之財務季報告	√	無	
	呈報本公司暨子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			
111.7.28	提請同意民國 111 年第二季經會計師核閱之財務季報告	√	無	
	通過本公司承租揚昇忠孝大樓辦公室房屋租賃續約案	√	無	
	呈報本公司暨子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			
111.11.1	提請同意民國 111 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 112 年度營運計畫暨預算案	√	無	
	提請同意本公司民國 112 年度稽核計畫	√	無	
	通過本公司承租利百代大樓辦公室房屋租賃案	√	無	
	擬修訂本公司內部規章案	√	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			