

審計委員會重要決議

110 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
110.3.15	本公司擬自民國 109 年第 4 季起更換簽證會計師案	√	無
	提請同意本公司民國 109 年度財務報表及營業報告書案	√	無
	通過本公司民國 109 年度「內部控制聲明書」案	√	無
	本公司民國 109 年度盈餘分派案	√	無
	本公司民國 109 年度盈餘轉增資發行新股案	√	無
	委任本公司民國 110 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案	√	無
	本公司新增不動產使用權資產取得案	√	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		
110.5.3	提請同意民國 110 年第一季經會計師核閱之財務季報告	√	無
	本公司擬成立百分之百子公司經營教育訓練業務	√	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		
110.6.8	延期召開本公司民國 110 年股東常會	√	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		
110.8.2	提請同意民國 110 年第二季經會計師核閱之財務季報告	√	無
	提請同意向金融機構辦理新增及續約授信額度案	√	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		
110.11.3	提請同意民國 110 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 111 年度稽核計畫	√	無
	提請同意本公司民國 111 年度營運計畫暨預算案	√	無
	提請同意本公司民國 111 年度營運計畫暨預算案	√	無
	通過本公司股權投資案	√	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		

110.12.01	發行限制員工權利新股案	V	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		