

開會日期	審計委員會重要決議
109.1.15	1.決議通過追認本公司增購生產性設備支出案。 2.決議通過本公司增訂「董事會績效評估辦法」條文案。 3.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 4.決議通過本公司修訂「誠信經營守則」條文案。
109.3.17	1.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 2.決議通過本公司修訂『內部控制制度處理準則』部分條文案。 3.決議通過本公司修訂『內部稽核實施細則』部分條文案。 4.決議通過本公司民國一〇八年度『內部控制制度聲明書』案。 5.決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 7.決議通過本公司修訂「背書保證辦法」部份條文案。 8.決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。
109.3.25	1.決議通過本公司民國一〇八年度營業報告書暨財務報表案。 2.決議通過本公司民國一〇八年度盈虧撥補擬議案。 3.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.決議通過本公司一〇九年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 5.決議通過本公司擬實施庫藏股買回本公司股份。
109.5.7	1.決議通過本公司民國一〇九年第一季合併財務報表報告案。
109.8.6	1.決議通過本公司民國一〇九年第二季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案 3.決議通過本公司增訂「買回庫藏股作業程序」案。 4.決議通過本公司增訂『內部控制制度處理準則』部分條文案。 5.決議通過本公司增訂『內部稽核實施細則』部分條文案。
109.11.11	1.決議通過本公司民國一〇九年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一〇年稽核計畫案。