

開會日期	審計委員會重要決議
112.3.16	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司對外背書保證情形。</li> <li>4. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>5. 本公司民國一一一年第四季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。</li> <li>6. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>2. 決議通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。</li> <li>3. 決議通過新增本公司和轉投資公司間資金貸與案案。</li> <li>4. 決議通過本公司民國一一一年度『內部控制制度聲明書』案。</li> <li>5. 決議通過本公司修正『內部控制制度處理準則』部分條文案。</li> <li>6. 決議通過本公司修正『內部稽核實施細則』部分條文案。</li> <li>7. 決議通過審查簽證會計師審計品質指標(AQI)及擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務。</li> <li>8. 決議通過本公司一一二年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。</li> <li>9. 決議通過本公司一一一年第一次股東臨時會通過私募現金增資發行普通股案不繼續辦理。</li> <li>10. 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。</li> </ol>
112.5.4	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一二年第一季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。</li> <li>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一二年第一季合併財務報表報告案。</li> <li>2. 決議通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。</li> </ol>
112.8.7	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一二年第二季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。</li> <li>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司簽證會計師內部輪調調整案。</li> <li>2. 決議通過本公司民國一一二年第二季合併財務報表報告案。</li> <li>3. 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。</li> </ol>

開會日期	審 計 委 員 會 重 要 決 議
	4. 決議通過調整本公司組織架構案。
112.11.2	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一二年第三季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。</li> <li>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一二年第三季合併財務報表報告案。</li> <li>2. 決議通過本公司增訂一一三年稽核計畫案。</li> <li>3. 決議通過本公司修正「內部控制制度處理準則」部分條文案。</li> <li>4. 決議通過本公司修正「內部稽核實施細則」部分條文案。</li> <li>5. 決議通過本公司內部稽核主管任免案。</li> </ol>