

開會日期	審計委員會重要決議
113.3.12	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司對外背書保證情形。 4. 本公司內部稽核業務報告。 5. 本公司民國一一二年第四季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 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。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。 3. 決議通過新增本公司和轉投資公司間資金貸與案。 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。 5. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性和適任性案之情形。。 6. 決議通過審查安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。 7. 決議通過本公司民國一一三年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 8. 決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。