

審計委員會重要會議清單

民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容	決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
109/06/30	第一屆第一次 審計委員會	1、通過推選本公司第一屆審計委員會之召集人及會議主席案。 2、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/08/11	第一屆第二次 審計委員會	1、109 年度第二季合併財務報告案。 2、109 年度第二季稽核計劃執行情形報告案。 3、通過修訂本公司「其他管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/11/10	第一屆第三次 審計委員會	1、109 年度第三季合併財務報告案。 2、109 年度第三季稽核計劃執行情形報告案。 3、通過訂定本公司 110 年度稽核計劃案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過