

108 年度審計委員會重要決議

召開日期	重 要 決 議
108.03.12	1. 通過修訂本公司「內部控制制度準則」部分條文案。 2. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過 107 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 4. 通過 107 年度盈餘分配案。 5. 通過簽證會計師委任案及其報酬。
108.05.06	1. 通過處分本公司舊辦公室案，提請 審議。
108.08.09	1. 推舉本委員會之召集人。 2. 通過本公司民國 108 年第二季合併財務報告。 3. 通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。
108.12.26	1. 通過通過本公司 109 年度預算。 2. 通過通過本公司 109 年度稽核計畫。 3. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。