

## 112 年度審計委員會重要決議

召開日期	重 要 決 議
112.02.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師與治理單位溝通事項報告。</li> <li>2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>3. 通過發行限制員工權利新股案。</li> <li>4. 通過發行員工認股權憑證案。</li> <li>5. 通過「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6. 通過 111 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。</li> <li>7. 通過 111 年度盈餘分配案。</li> <li>8. 通過盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>9. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。</li> </ol>
112.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師與治理單位溝通事項報告。</li> <li>2. 通過簽證會計師委任及其報酬案。</li> <li>3. 通過本公司民國 112 年第一季合併財務報告。</li> </ol>
112.08.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 112 年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</li> </ol>
112.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報告。</li> </ol>
112.12.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「內稽內控制度」部分條文案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>3. 通過本公司 113 年度預算。</li> <li>4. 通過本公司 113 年度稽核計畫。</li> </ol>