

113 年度審計委員會重要決議

召開日期	重 要 決 議
113.02.27	1. 會計師與治理單位溝通事項報告。 2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 通過發行限制員工權利新股案。 4. 通過取消新設立大陸孫公司案。 5. 通過越南子公司投資案。 6. 通過「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過 112 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 8. 通過 112 年度盈餘分配案。 9. 通過本公司簽證會計師獨立性、適任性及委任報酬案。
113.05.08	1. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報告。 2. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
113.08.05	1. 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報告。 2. 通過本公司財務主管異動案。 3. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
113.11.06	1. 通過本公司會計主管異動追認案。 2. 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報告。 3. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
113.12.18	1. 通過增修本公司「內稽內控制度」部分條文、永續報告書編製及申報作業程序案。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 通過本公司 114 年度預算。 4. 通過本公司 114 年度稽核計畫。 5. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。