

114 年度審計委員會重要決議

召開日期	重 要 決 議
114.02.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核相關業務報告。 2. 會計師與治理單位溝通事項報告。 3. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 通過發行限制員工權利新股案。 5. 通過「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過 113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 7. 通過 113 年度盈餘分配案。 8. 通過本公司簽證會計師獨立性、適任性及委任報酬案。
114.04.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過解除新任董事競業限制案。
114.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核相關業務報告。 2. 通過本公司民國 114 年第一季合併財務報告及與治理單位溝通事項。 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。
114.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核相關業務報告。 2. 選出劉興夏委員擔任本委員會召集人及會議主席 3. 通過本公司民國 114 年第二季合併財務報告及與治理單位溝通事項。 4. 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。
114.09.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資案。 2. 通過變更一一四年度稽核計畫案。 3. 通過本公司財務主管異動案。
114.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核相關業務報告。 2. 通過本公司民國 114 年第三季合併財務報告及與治理單位溝通事項。 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。
114.12.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師與治理單位溝通事項。 2. 通過增修本公司「內控準則」部分條文案。 3. 通過本公司 115 年度預算。 4. 通過本公司 115 年度稽核計畫。