

103年審計委員會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
103.8.13 第一屆第一次	(1) 提請選任本委員會 召集人案。 (2) 提請審核本公司103年度第二季合併財務報表案。 (3) 提請審核本公司103年度簽證會計師報酬案。	選舉結果：經全體出席委員一致推選 詹定勳委員擔任本委員會之召集人。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。
103.12.19 第一屆第二次	(1) 提請審議本公司104年度財務預算案。 (2) 提請審議本公司104 年度稽核計畫及103 年度稽核計畫增訂2項子作業案。 (3) 提請審議本公司內部控制制度、內部稽核施行細則及相關辦法增修訂案。 (4) 提請審議本公司對昶緣興之背書保證案。 (5) 提請審議展延本公司對友緣(昆山)之背書保證案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。

AMIA