

109年審計委員會

會議日期 /屆次	重要議案摘要	執行情形
109.03.22 第二屆第十二次	(1) 108年度營業報告書及財務報表案 (2) 108年度盈餘分配案 (3) 出具108年度「內部控制制度聲明書」案 (4) 修訂「股東會議事規則」案 (5) 修訂「公司誠信經營守則」案 (6) 修訂「公司治理實務守則」案 (7) 修訂「企業社會責任實務守則」案 (8) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案 (9) 修訂「董事會議事規則」案 (10) 本公司執行第二次庫藏股票案	已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十四次董事會討論通過。
109.05.07 第二屆第十三次	(1) 本公司109年度會計師公費案 (2) 增訂「內部人新任及解任申報管理作業」案	已依規定，提呈第十屆第十五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十五次董事會討論通過。
109.08.12 第三屆第一次	(1) 選任本委員會第三屆召集人案。 (2) 本公司109年第2季合併財務報表案	選舉結果：經出席委員一致推選 詹定勤委員擔任本委員會之召集人。 已依規定，提呈第十一屆第三次董事會討論通過。
109.11.24 第三屆第二次	(1) 本公司110年度財務預算案。 (2) 本公司110年度稽核計畫案。	已依規定，提呈第十一屆第四次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第四次董事會討論通過。