

會議日期	審計委員會之重大決議事項	備註
108.03.21	(1)本公司一〇七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (2)本公司一〇七年度盈餘分配案。 (3)本公司一〇七年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」呈請議決。 (4)委任及變更簽證會計師案。 (5)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (6)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (7)修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」案。 (8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (10)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
108.05.10	(1)本公司一〇八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
108.07.03	(1)本公司設立日本銷售公司案。 (2)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
108.08.09	(1)本公司一〇八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
108.11.11	(1)本公司一〇八年第三季合併財務報表承認案。 (2)訂定本公司一〇九年度稽核計畫案。 (3)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。