

114 年審計委員會議決事項

會議日期	審計委員會之重大決議事項	備註
114.03.12 (第三屆 第七次)	(1) 本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (2) 本公司一一三年度盈餘分配案。 (3) 本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (4) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (5) 本公司簽證會計師委任及報酬案。 (6) 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (7) 本公司「公司章程」修正案。 (8) 本公司「誠信經營守則」修正案。 (9) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。 (10) 本公司背書保證案。 (11) 本公司資金貸與案。	第 4 案、第 5 案及第 6 案因會計師涉及利害關係應予以迴避，經全體出席委員一致同意通過。 其餘議案經全體出席委員一致同意通過。
114.05.13 (第三屆 第八次)	(1) 本公司一一四年第一季合併財務報表承認案。	經全體出席委員一致同意通過。
114.08.12 (第三屆 第九次)	(1) 本公司一一四年第二季合併財務報表承認案。 (2) 本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 (3) 本公司背書保證案。	經全體出席委員一致同意通過。
114.11.12 (第三屆 第十次)	(1) 本公司一一四年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一五年度稽核計畫案。 (3) 本公司「公司治理實務守則」修正案。 (4) 本公司「永續發展實務守則」修正案。 (5) 本公司背書保證案。	經全體出席委員一致同意通過。