

一一一年審計委員會決議內容

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111/3/24 第一屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一一〇年度財務報表暨合併財務報表併同營業報告書案。 2. 擬訂本公司民國一一〇年度盈餘分配案。 3. 擬訂本公司民國一一〇年度內部控制聲明書案。 4. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 	提請董事會 決議	提董事會，由全體出席董事同意通過
111/5/11 第一屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司民國一一一年度第一季財務報表案。 2. 華南銀行額度授權案。 	提請董事會 決議	提董事會，由全體出席董事同意通過
111/7/14 第一屆第七次	合作金庫銀行授信額度變更案。	提請董事會 決議	提董事會，由全體出席董事同意通過
111/8/9 第一屆第八次	審議本公司民國一一一年度第二季財務報表案。	提請董事會 決議	提董事會，由全體出席董事同意通過
111/11/8 第一屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司民國一一一年度第三季財務報表案。 2. 審議本公司民國一一一年度財務報告簽證會計師獨立性案。 3. 擬訂定本公司民國一一二年度內部稽核計畫案。 4. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 5. 擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。 6. 擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 7. 擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證之 	提請董事會 決議	提董事會，由全體出席董事同意通過

	作業程序」案。 8. 本公司為辦理往來銀行額度簽約案。		
--	--------------------------------	--	--