

審計委員會重要決議

第一屆第七次 - 2023年11月10日

重要決議事項	決議結果
1. 112年第三季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
2. 本公司112年第四季至113年第二季財務預測案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
3. 修訂「會計制度」案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
4. 本公司111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
5. 113年度稽核計畫案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
6. 擬通過「公司治理評鑑自評報告」案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
7. 提供WINAICO DELAWARE CO., LTD. (以下簡稱WINAICO DELAWARE) 背書保證予花旗銀行案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。