

審計委員會重要決議

第一屆第八次 - 113年03月12日

重要決議事項	決議結果
1. 承作衍生性金融商品交易案	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會報告。
2. 內部稽核計畫執行情形案	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會報告。
3. 112年度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。
4. 112年度營業報告書及財務報表案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
5. 112年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
6. 112年度盈餘分配現金股利案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
7. 修訂本公司「會計師獨立性及適任性評估辦法」案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
8. 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案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
9. 本公司擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。