

2018 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	1 届.04 次	2018 03 07	(一)承认本公司 2017 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2017 年度盈余分配案 (三)修订本公司「公司章程」案 (四)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案 (五)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案 (六)修订本公司「背书保证作业程序」案 (七)修订本公司「董事及监察人选举办法」案 (八)修订本公司「股东会议事规则」案 (九)修订本公司「诚信经营守则」案 (十)修订本公司「道德行为准则」案 (十一)本公司 2017 年度内部控制制度声明书案 (十二)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (十三)本公司资金贷与美国子公司案 (十四)本公司财务报告编制能力之自行评估案 (十五)本公司银行授信额度案 (十六)本公司拟从事衍生性商品交易
2	1 届.05 次	2018 04 12	(一)修订本公司内部控制相关办法案
3	1 届.06 次	2018 05 24	(一)本公司申请上柜用之内部控制制度声明书案 (二)本公司申请上柜用之公司治理自评报告案 (三)本公司 2018 年第 1 季合并财务报表案 (四)本公司 2018 年第 2 季及第 3 季之财务预测案 (五)协调股东配合上市(柜)公开承销之过额配售暨股东自愿集保案 (六)本公司银行授信额度案 (七)本公司拟从事衍生性商品交易
4	1 届.07 次	2018 08 13	(一)本公司 2018 年第二季合并财务报表案 (二)修订本公司「公司章程」案

序号	届次	时间	重要议程
5	1 届.08 次	2018 09 25	(一)办理现金增资发行新股，以供股票初次上柜公开承销案
6	1 届.09 次	2018 10 16	(一)修订本公司「公司章程」案 (二)修订本公司内部控制相关办法案
7	1 届.10 次	2018 11 13	(一)推举审计委员会召集人案 (二)本公司 2018 年第三季合并财务报表案 (三)本公司 2019 年度稽核计划案 (四)本公司 2019 年度预算案