

審計委員會年度工作重點及運作情形

一一二年度審計委會之重要決議

會議屆次	日期	重要決議
第 1 屆 第 3 次	112.3.22	1.通過 111 年度決算表冊。
		2.通過 111 年度內部控制制度聲明書。
		3.通過評估簽證會計師獨立性與適任性
		4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
		5.通過修訂內部控制制度。
		6.通過 111 年度盈餘分配案。
第 1 屆 第 4 次	112.5.10	1.通過 112 年第 1 季合併財務報表。
第 1 屆 第 5 次	112.8.09	1.通過 112 年第 2 季合併財務報表。
第 1 屆 第 6 次	112.8.18	1.通過更換簽證會計師事務所及會計師。
第 1 屆 第 7 次	112.11.08	1.通過 112 年第 3 季合併財務報表。