

## 本公司一一三年度審計委員會重要決議

會議日期	重要決議事項
113.02.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年度合併財務報告暨個體財務報告。</li> <li>2. 簽證會計師委任及參考審計品質指標評估其獨立性與適任性案。</li> <li>3. 擬具本公司一一二年度營業報告。</li> <li>4. 本公司一一二年度內部控制制度聲明書。</li> <li>5. 本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會。</li> </ol>
113.03.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年度盈餘分派案。</li> <li>2. 本公司內部稽核主管任命案。</li> <li>3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。</li> </ol>
113.04.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一三年第一季合併財務報告。</li> </ol>
113.06.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬推選第五屆審計委員會召集人。</li> </ol>
113.06.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇九年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上市案。</li> </ol>
113.08.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一三年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 一一三年會計師報酬案。</li> </ol>
113.10.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一三年第三季合併財務報告。</li> <li>2. 本公司資金貸與案。</li> <li>3. 擬具本公司一一四年度稽核計畫。</li> <li>4. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。</li> <li>5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。</li> </ol>