

本公司一一四年度審計委員會重要決議

會議日期	重要決議事項	審計委員會 決議	公司對審計委員 會意見之處理
114.01.17	1. 本公司及轉投資公司間資金貸與案。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.02.12	1. 本公司擬公開收購日本東京證券交易所標準板上市公司 FDK 株式會社普通股股份。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.02.20	1. 本公司一一三年度合併財務報告暨個體財務報告。 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。 3. 本公司一一三年度內部控制制度聲明書。 4. 本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會。	審計委員會全體成員同意通過。	1~3：全體出席董事同意通過。 4：除焦佑衡董事長及陳錦惠董事迴避本案討論與表決，其餘出席董事同意通過。
114.03.28	1. 本公司一一三年度盈餘分派案。 2. 修訂本公司「公司章程」。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.04.18	1. 本公司擬辦理一一四年現金增資發行普通股案。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.05.05	1. 本公司一一四年第一季合併財務報告。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.08.07	1. 本公司一一四年第二季合併財務報告。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.10.30	1. 本公司一一四年第三季合併財務報告。 2. 一一四年會計師報酬案。 3. 轉投資公司間資金貸與案。 4. 擬具本公司一一五年度稽核計畫。 5. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過。