

111 年審計委員會重要決議

召開日期	重要決議
111.01.13	1. 會計主管聘任案
111.02.23	1. 擬辦理減資彌補虧損案 2. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
111.03.17	1. 110 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書討論案 2. 110 年度營業報告書及財務報表討論 3. 110 年虧損撥補討論案
111.05.04	1. 擬發行 111 年第 1 次員工認股權憑證
111.07.26	1. 財務報表簽證會計師事務所變更案 2. 追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法討論案 3. 111 年員工認股權憑證發行之員工名單討論案
111.08.11	1. 111 年第 2 季合併財務報告案 2. 111 年第 2 季至第 4 季資誠聯合會計師事務所審計公費討論案 3. 簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案
111.09.16	1. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案
111.11.03	1. 111 年第 3 季合併財務報告案
111.12.15	1. 112 年度稽核計畫討論案