

## 112 年審計委員會重要決議

召開日期	重要決議
112.03.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度資誠聯合會計師事務所審計公費討論案。</li> <li>2. 111 年度營業報告書及財務報表討論案。</li> <li>3. 111 年度虧損撥補討論案。</li> <li>4. 111 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。</li> <li>5. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。</li> <li>6. 員工認股權憑證發行之員工名單討論案。</li> </ol>
112.05.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年第 1 季合併財務報告討論案。</li> <li>2. 稽核主管異動案。</li> </ol>
112.08.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財務報表簽證會計師變更案。</li> <li>2. 112 年第 2 季合併財務報告討論案。</li> </ol>
112.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年第 3 季合併財務報告討論案。</li> <li>2. 擬處分汐止遠雄辦公大樓之不動產交易討論案。</li> </ol>
112.11.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬參與認購元勝國際實業(股)公司私募普通股討論案。</li> </ol>
112.12.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經理人聘任案。</li> <li>2. 113 年度稽核計畫討論案。</li> </ol>