

審計委員會重要決議

審計委員會 日期	議案	案 由	決議結果
111.10.06	一	本公司111年第二季財務報表，提請 核議。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提董事會決議。
	二	修訂本公司「111年度稽核計劃」，提請 核議。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提董事會決議。
	三	訂定本公司「董事及經理人薪資報酬辦法」及「董事會績效評估辦法」，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提董事會決議。
	四	審議本公司董事及經理人各項薪資報酬項目，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提董事會決議。
111.12.01	一	本公司辦理向金融機構貸款額度案，提請 公決。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	二	本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案，提請 討論。	本案請資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及蘇彩雲小姐，因涉及自身之利害關係離席迴避。本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	三	本公司「112年度稽核計畫」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	四	本公司擬購置新廠房空調設備案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。