

2020 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	1 屆.15 次	2020 02 19	(一)承認本公司 2019 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2019 年度盈餘分配案 (三)本公司 2019 年度內部控制制度聲明書案 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)修訂本公司「股東會議事規則」案 (七)修訂本公司「公司治理實務守則」案 (八)修訂本公司「誠信經營守則」案 (九)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (十)修訂本公司「董事會議事規則」案 (十一)修訂本公司「審計委員會組織規程」案
2	1 屆.16 次	2020 03 16	(一)訂定本公司「2020 年第一次買回股份轉讓員工辦法」案 (二)本公司 2020 年度第一次買回股份案
3	1 屆.17 次	2020 05 04	(一)承認本公司 2020 年第一季財務報表案
4	2 屆.01 次	2020 06 08	(一)推舉審計委員會召集人案 (二)本公司銀行授信額度案 (三)取得貨幣型基金案