

## 2017 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	1 屆.01 次	2017 08 18	(一)推舉審計委員會召集人案
2	1 屆.02 次	2017 08 28	(一)本公司擬取得不動產相關事宜案
3	1 屆.03 次	2017 12 21	(一)本公司遷址案 (二)美國子公司增資作業 (三)資金貸與美國子公司作業 (四)訂定本公司「公司治理實務守則」 (五)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」 (六)訂定及修訂本公司內部控制制度相關辦法 (七)訂定 2018 年預算案 (八)訂定 2018 年稽核計畫案