

## 2018 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	1 屆.04 次	2018 03 07	(一)承認本公司 2017 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2017 年度盈餘分配案 (三)修訂本公司「公司章程」案 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (六)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (八)修訂本公司「股東會議事規則」案 (九)修訂本公司「誠信經營守則」案 (十)修訂本公司「道德行為準則」案 (十一)本公司 2017 年度內部控制制度聲明書案 (十二)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (十三)本公司資金貸與美國子公司案 (十四)本公司財務報告編製能力之自行評估案 (十五)本公司銀行授信額度案 (十六)本公司擬從事衍生性商品交易
2	1 屆.05 次	2018 04 12	(一)修訂本公司內部控制相關辦法案
3	1 屆.06 次	2018 05 24	(一)本公司申請上櫃用之內部控制制度聲明書案 (二)本公司申請上櫃用之公司治理自評報告案 (三)本公司 2018 年第 1 季合併財務報表案 (四)本公司 2018 年第 2 季及第 3 季之財務預測案 (五)協調股東配合上市(櫃)公開承銷之過額配售暨股東自願集保案 (六)本公司銀行授信額度案 (七)本公司擬從事衍生性商品交易
4	1 屆.07 次	2018 08 13	(一)本公司 2018 年第二季合併財務報表案 (二)修訂本公司「公司章程」案

序號	屆次	時間	重要議程
5	1 屆.08 次	2018 09 25	(一)辦理現金增資發行新股，以供股票初次上櫃公開承銷案
6	1 屆.09 次	2018 10 16	(一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司內部控制相關辦法案
7	1 屆.10 次	2018 11 13	(一)推舉審計委員會召集人案 (二)本公司 2018 年第三季合併財務報表案 (三)本公司 2019 年度稽核計畫案 (四)本公司 2019 年度預算案