

## 2020 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	1 届.15 次	2020 02 19	(一)承认本公司 2019 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2019 年度盈余分配案 (三)本公司 2019 年度内部控制制度声明书案 (四)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案 (五)修订本公司「背书保证作业程序」案 (六)修订本公司「股东会议事规则」案 (七)修订本公司「公司治理实务守则」案 (八)修订本公司「诚信经营守则」案 (九)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (十)修订本公司「董事会议事规则」案 (十一)修订本公司「审计委员会组织规程」案
2	1 届.16 次	2020 03 16	(一)订定本公司「一〇九年第一次买回股份转让员工办法」案 (二)本公司 2021 年度第一次买回股份案
3	1 届.17 次	2020 05 04	(一)承认本公司 2020 年第一季财务报表案
4	2 届.01 次	2020 06 08	(一)推举审计委员会召集人案 (二)本公司银行授信额度案 (三)取得货币型基金案