

## 2019 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	1 屆.11 次	2019 03 04	(一)承認本公司 2018 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2018 年度盈餘分配案 (三)本公司 2018 年度內部控制制度聲明書案 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (五)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
2	1 屆.12 次	2019 05 07	(一)承認本公司 2019 年第一季財務報表案 (二)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」 (三)芯測現金增資案 (四)「盈餘分派表」格式修正案
3	1 屆.13 次	2019 07 29	(一)承認本公司 2019 年第二季財務報表案
4	1 屆.14 次	2019 11 04	(一)本公司 2019 年第三季合併財務報表案 (二)本公司 2019 年度稽核計畫案 (三)本公司 2019 年度預算案 (四)訂定及修訂本公司內部控制相關辦法案