

## 2019 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	1 届.11 次	2019 03 04	(一)承认本公司 2018 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2018 年度盈余分配案 (三)本公司 2018 年度内部控制制度声明书案 (四)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案 (五)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案
2	1 届.12 次	2019 05 07	(一)承认本公司 2019 年第一季财务报表案 (二)订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」 (三)芯测现金增资案 (四)「盈余分派表」格式修正案
3	1 届.13 次	2019 07 29	(一)承认本公司 2019 年第二季财务报表案
4	1 届.14 次	2019 11 04	(一)本公司 2019 年第三季合并财务报表案 (二)本公司 2019 年度稽核计划案 (三)本公司 2019 年度预算案 (四)订定及修订本公司内部控制相关办法案