

2017 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	1 届.01 次	2017 08 18	(一)推举审计委员会召集人案
2	1 届.02 次	2017 08 28	(一)本公司拟取得不动产相关事宜案
3	1 届.03 次	2017 12 21	(一)本公司迁址案 (二)美国子公司增资作业 (三)资金贷与美国子公司作业 (四)订定本公司「公司治理实务守则」 (五)订定本公司「独立董事之职责范畴规则」 (六)订定及修订本公司内部控制制度相关办法 (七)订定 2018 年预算案 (八)订定 2018 年稽核计划案