

112 年審計委員會重要議案彙總

屆次	時間	議案	決議結果
112 年第一次	112.03.17	一、通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案 二、通過本公司 111 年度虧損撥補案 三、通過修定本公司「董事會績效評估辦法及程序」案 四、通過本公司 112 年度預算案 五、通過本公司出具 111 年度內部控制制度聲明書案 六、通過本公司簽證會計師更換案 七、通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 八、通過本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。 九、通過本公司擬向關係人承租辦公室案 十、通過修定本公司「董事會議事規範」案。	委員會全體成員同意通過
112 年第二次	112.05.08	一、通過本公司 112 年第一季合併財務報表 二、通過銀行借款額度申請案 三、通過本公司為子公司背書保證案 四、通過擬增修本公司「內部控制制度」案	委員會全體成員同意通過
112 年第三次	112.08.09	一、通過本公司 112 年第二季合併財務報表案 二、通過擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案 三、通過本公司擬將 100% 持有之子公司均茂有限公司辦理解散清算案	委員會全體成員同意通過
112 年第四次	112.11.08	一、通過本公司 112 年第三季合併財務報表 二、通過本公司銀行借款額度續約案 三、通過本公司為子公司背書保證案 四、通過本公司 113 年度稽核計畫案 五、通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案	委員會全體成員同意通過