

審計委員會重要決議

日期	重要決議事項
111.12.28	(1)通過內部稽核主管人事任用追認案。 (2)通過訂定民國一一二年度稽核計劃案。 (3)通過修訂本公司「資產管理辦法」案。 (4)通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案。 (5)通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「核決權限表」案。 (7)通過代子公司北京享贊國際貿易有限公司修訂「核決權限表」案。 (8)通過民國一一二年審計公費案。
112.03.20	(1) 財務報告查核與公司治理單位暨管理階層之溝通事項。 (2) 民國 111 年度 Q4 稽核情形報告。 (3)通過民國一一一年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）案。 (4)通過擬具本公司民國一一一年度內部控制聲明書案。 (5)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案。 (6)通過修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。
112.05.08	(1)民國 112 年度第一季稽核情形報告。 (2)通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。 (3)通過訂定本公司「法令規章遵循事項作業程序」案。 (4)通過訂定本公司「負債承諾及或有事項管理作業程序」案。
112.08.11	(1)民國 112 年第二季財務報告。 (2)民國 112 年度第二季稽核情形報告。 (3)通過民國 112 年第二季財務報表（含合併財務報表）案。 (4)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (5)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
112.11.10	(1)民國 112 年第三季財務報告。 (2)民國 112 年第三季稽核情形報告。

112.12.28	(1)通過訂定民國 113 年度稽核計劃案。 (2)通過民國 113 年審計公費案。
113.03.15	(1)通過民國 112 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)案。 (2)通過擬具本公司民國 112 年度內部控制聲明書案。 (3)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案。
113.05.13	(1)提報民國 113 年第一季財務報告。 (2)提報民國 113 年第一季稽核情形報告。 (3)通過本公司民國 112 年度盈餘分配案。 (4)通過本公司章程修訂案。 (5)通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
113.08.12	(1)提報民國 113 年第二季財務報告。 (2)提報民國 113 年度第二季稽核情形報告。 (3)通過本公司民國 113 年第二季財務報表 (含合併財務報表) 案。
113.11.07	(1)提報民國 113 年第三季財務報告。 (2)提報民國 113 年度第三季稽核情形報告。 (3)通過修訂本公司內部控制制度循環案。 (4)通過訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 (5)通過訂定民國 114 年度稽核計劃案。
114.3.14	(1)提報民國 113 年度第四季稽核情形報告。 (2)通過民國 113 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)案。 (3)通過擬具本公司民國 113 年度內部控制聲明書案。 (4)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案。 (5)通過民國 114 年審計公費案。 (6)通過本公司章程修訂案。 (7)通過本公司民國 113 年度盈餘分配案。
114.5.13	(1)提報民國 114 年第一季財務報告。 (2)提報民國 114 年第一季稽核情形報告。 (3)通過為因應匯率變動風險，從事遠期外匯及換匯交易等衍生性金融商品交易額度申請案。
114.8.14	(1)提報民國 114 年第二季財務報告。 (2)提報民國 114 年度第二季稽核情形報告。 (3)通過本公司民國 114 年第二季財務報表 (含合併財務報表) 案。

114.11.13	<p>(1)提報民國 114 年第三季財務報告。</p> <p>(2)提報民國 114 年度第三季稽核情形報告。</p> <p>(3)通過修訂本公司內部控制制度循環案。（薪工循環）</p> <p>(4)通過訂定民國 115 年度稽核計畫案。</p>
-----------	--