

114 年度審計委員會重要決議：

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
第 2 屆 第 11 次 114/1/17	出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項</u> ：無 <u>討論事項</u> 1.本公司 114 年度預算案。 2.本公司銀行貸款案。	1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 2.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
第 2 屆 第 12 次 114/3/11	出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項</u> ：無 1.113 年第 4 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。 <u>討論事項</u> 1.113 年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司銀行貸款續約案。 3.113 年度內部控制制度聲明書案。 4.簽證會計師獨立性及適任性評估案。	1.向全體出席委員提出報告。 2.向全體出席委員提出報告。 1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 2.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 3.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 4.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。