

26年審計委員會重要決議事項

會議名稱	重要決議事項	執行情形
115年度 第一次會議 (115.02.09)	通過擬處分本公司位於汐止大湖科學園區31號2樓之不動產案。	26/02/13簽訂售屋契約，並完成相關公告
115年度 第二次會議 (115.03.11)	通過本公司民國114年度營業報告書。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過本公司民國114年度合併及個體財務報表。	已公告並納入民國115年股東常會議程。
	通過本公司民國114年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	已公告並將納入114年年報中。
	通過修訂『公司章程』部分條文案。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。	已公告並納入民國115年股東常會議程。
	通過更換本公司簽證會計師及其獨立性評估報告。	已公佈實施。
115年度 第三次會議 (115.05.14)	通過本公司民國115年度第1季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國115年度第1季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過資金貸與關係企業額度案。	已於115/06-07完成資金貸與展期程序。
	通過本公司114年度第二批員工認股權憑證發行之員工名單。	已於115/06/24發行840張，發行價格@143.5元，閉鎖期2年。