

114 年度審計委員會重要議案

日期	重要決議事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
114/03/11 第三屆第十四次	- 通過本公司 113 年度合併及個體財務報告案 - 通過本公司 113 年度盈餘分派案 - 通過本公司 114 年度營業計劃與預算案 - 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 - 通過本公司參考審計品質指標(AQI)・定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 - 通過本公司內部控制制度【薪資作業】修訂案 - 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 - 通過子公司上海樂隼國際貿易有限公司擬向金融機構申請以避險為目之外匯遠期合約案	全體出席委員無異議照案通過
114/05/13 第三屆第十五次	- 通過本公司 114 年第一季合併財務報告案 - 通過新加坡子公司 Newtrin Holding PTE. LTD.轉投資設立泰國子公司案 - 通過本公司對新加坡子公司 Newtrin Holding PTE. LTD.增資案 - 通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案 - 通過本公司為子公司長徽股份有限公司提供背書保證案	全體出席委員無異議照案通過
114/06/19 第四屆推舉會議	通過推選第四屆審計委員會召集人及會議主席案通過本公司	全體出席委員無異議照案通過
114/06/19 第四屆第一次	通過本公司資金貸與子公司 Dermalab S.A.案	全體出席委員無異議照案通過
114/08/07 第四屆第二次	- 通過本公司 114 年第二季合併財務報告案 - 通過本公司大園二廠興建計畫土地購買案 - 通過本公司內部稽核主管任命案 - 通過本公司申請金融機構授信額度續約案	全體出席委員無異議照案通過