

會議日期	重要決議	執行情形
111.03.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」審議案。</li> <li>2. 擬修正本公司「取得與處份資產處理程序」部份條文審議案。</li> <li>3. 擬修正本公司「背書保證作業程序」部份條文審議案。</li> <li>4. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬審議案。</li> <li>5. 本公司 110 年度各項決算報表審議案。</li> </ol>	全體出席委員無異議照案通過。
111.04.28	1. 本公司 111 年第一季財務報表，提請審議。	全體出席委員無異議照案通過。
111.08.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 111 年第二季財務報表，提請審議。</li> <li>2. 「內部控制制度」修正案，提請審議。</li> <li>3. 財務主管委任審議案。</li> </ol>	全體出席委員討論後依修正後條文通過，下次審委會時請總務部經理專案報告修改後運作情形。
111.11.03	1. 本公司 111 年第三季財務報表審議案。	全體出席委員無異議照案通過。

111.12.15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。</li><li>2. 「內部控制制度」修訂。</li></ol>	全體出席委員無異議照案通過。
-----------	--	----------------