

審計委員會決議事項

日期	案 由	決議情形
114. 03. 13	(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)本公司一一三年下半年度盈餘分派案。	
	(三)本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。	
	(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案。	
	(五)增訂本公司「內控辦法」案。	
114. 04. 23	(一)本公司 100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司設備投資及第三期廠建廠預算追加案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)本公司擬對 100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資 450 萬美元案	
	(三)擬向永豐銀行申請短期放款授信額度續約案。	
	(四)擬向新光銀行申請新增授信額度案。	
	(五)增訂本公司「內控辦法」案。	
114. 06. 09	(一)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)本公司 100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款額度案。	
	(三)擬解散本公司 100%投資之子公司美德來有限公司及清算人指派案。	
	(四)擬向中華票券申請發行商業本票續約及增加額度案。	
	(五)新增聯邦銀行授信額度案。	
	(六)擬新申請銀行授信額度案。	
	(七)修訂本公司「內控循環」案。	
	(八)修訂本公司「內部稽核制度」案。	

日期	案 由	決議情形
114.07.29	(一)推選第五屆審計委員會召集人案。	本案經主席徵詢全體出席委員，推選翁銘章委員擔任本公司第五屆審計委員會召集人。
114.08.08	(一)越南普惠醫療工藝責任有限公司擬向關係人許國基先生承租越南宿舍案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)一一四年第二季合併財務報表暨上半年度營業報告書案。	
	(三)一一四年上半年度不發放現金股利案。	
	(四)本公司對 100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案。	
	(五)越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司二期廠房租賃改自用案。	
	(六)修訂公司組織圖案。	
	(七)擬申請富邦銀行授信額度案。	
	(八)一一四年度內部稽核計畫增修案。	
	(九)內部稽核制度增修案。	
	(十)增修訂本公司「內控辦法」及「內控循環」案。	
114.08.26	(一)修訂本公司「內控辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)申請元大銀行授信額度續約及增加額度項目案。	
114.11.06	(三)一一五年度稽核計劃案。	陸委員建議：將銷售循環及採購循環變更為”逐季”方式查核。 經主席徵詢全體出席委員，同意以陸委員提議方式通過，提請董事會討論。
	(一)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)本公司簽證會計師委任案。	
	(四)本公司 100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款額度案。	

日期	案 由	決議情形
	(五)修訂本公司「內控辦法」案。	
	(六)一一五年度預算案。	