

## 106~108 年度審計委員會決議事項

106.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬推選第一屆審計委員會之召集人案。</li> <li>2. 通過本公司 106 年第二季合併財務報告案。</li> </ol>
106.11.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 106 年第三季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過民國 107 年年度稽核計劃案。</li> <li>3. 通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供背書保證案。</li> </ol>
107.03.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 106 年度決算表冊案。</li> <li>2. 通過擬具本公司 106 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 通過取消對子公司所申請之銀行授信額度連帶背書保證案。</li> </ol>
107.05.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年第一季財務報告案。</li> </ol>
107.08.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年第二季財務報告案。</li> <li>2. 通過擬向金融機構申請授信額度案。</li> </ol>
107.11.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年第三季財務報告案。</li> <li>2. 通過民國 108 年年度稽核計劃案。</li> <li>3. 通過本公司財務主管任用案。</li> <li>4. 通過擬向金融機構申請授信額度案。</li> </ol>
108.03.22.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年度決算表冊案。</li> <li>2. 通過擬具本公司 107 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>5. 通過本公司與關係人簽訂都市更新案「共同投資合作協議書」乙案。</li> <li>6. 通過本公司依都市計畫容積移轉實施辦法，擬向台北市政府以繳納容積代金方式，取得容積移轉證明乙案。</li> </ol>
108.05.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 108 年第一季財務報告案。</li> </ol>
108.08.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 108 年第二季財務報告案。</li> <li>2. 通過擬向金融機構申請授信額度案。</li> </ol>
108.11.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 108 年第三季財務報告案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>3. 通過民國 109 年年度稽核計畫案。</li> </ol>