台灣農林股份有限公司
TAIWAN TEA CORPORATION

一〇七年度審計委員會重要決議

會議日期	會議性質	重　　要　　決　　議
107.01.25	第一屆審計委員會第八次會議	內部稽核報告 1. 通過本公司 107 年度營業計畫暨預算案。 2. 通過本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。
107.03.21	第一屆審計委員會第九次會議	內部稽核報告 1. 通過本公司 106 年度財務報告及合併財務報告案。 2. 通過本公司 106 年度盈餘分配議案。 3. 通過本公司 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司簽證會計師委任報酬案。
107.04.09	第一屆審計委員會第十次會議	內部稽核報告 1.通過本公司 107 年私募現金增資發行普通股其私募價格訂定及其他相關事宜案。
107.05.15	第一屆審計委員會第十一次會議	內部稽核報告 本公司107年第一季合併財務報告。
107.08.09	第一屆審計委員會第十二次會議	內部稽核報告 1.通過本公司107年上半年合併財務報告案。
107.11.13	第一屆審計委員會第十三次會議	內部稽核報告 本公司107年前三季合併財務報告。 1. 通過本公司108年稽核計畫案。 2. 通過本公司因配合會計師事務所內部工作調整更換簽證會計師案。