台灣農林股份有限公司
TAIWAN TEA CORPORATION

一〇八年度審計委員會重要決議

會議日期	會議性質	重　　要　　決　　議
108.01.23	第一屆審計委員會第十四次會議	內部稽核報告 1. 通過本公司 108 年度營業計畫暨預算案。
108.03.06	第一屆審計委員會第十五次會議	內部稽核報告 1. 通過本公司107年度財務報告及合併財務報告案。 2. 通過本公司107年度盈虧撥補議案。 3. 通過本公司107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「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 5. 通過本公司簽證會計師委任報酬案。
108.06.13	第一屆審計委員會第十六次會議	內部稽核報告 1.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
108.08.12	第二屆審計委員會第一次會議	內部稽核報告 ＊本公司108年度上半年個別財務報告。
108.11.12	第二屆審計委員會第二次會議	內部稽核報告 ＊本公司108年度前三季個別財務報告。 1.通過本公司109年稽核計畫案。