

審計委員會重要決議

審計委員會日期	議案	案由	決議結果
112.03.29	一	本公司辦理向金融機構貸款額度案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	二	本公司民國111年度財務報表，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	三	本公司民國111年度營業報告書案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	四	111年度度盈餘分配案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	五	本公司「111年內部控制制度聲明書」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	六	修訂本公司公司章程部分條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	七	辦理員工認股權轉換為普通股發行新股案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	八	修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」，並更名為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	九	訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	十	訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」案，並廢止「關係人交易管理辦法」提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	十一	修訂本公司「內部控制制度總則」及「研發循環」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	十二	本公司申請股票上市(櫃)案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	十三	初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。

審計委員會重要決議

審計委員會 日期	議案	案 由	決議結果
112.05.17	一	本公司向金融機構申請貸款額度案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	二	訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	三	修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	四	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。