

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。
112.08.09	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112年第2季財務報表，提請討論。	本案因資誠聯合會計師事務所莊哲毅副總經理，因涉及自身之利害關係離席迴避，本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	三	修訂「背書保證之管理辦法」及「資金貸與他人之管理辦法」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。
	四	修訂「融資循環」、「固定資產循環」、「投資循環」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。
	五	修訂「票據領用之管理辦法」、「財務及非財務資訊之管理辦法」、「財務報表編製之管理辦法」、「對子公司之監督與管理辦法」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」及「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」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。

審計委員會重要決議

審計委員會日期	議案	案由	決議結果
112.09.22	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	修訂「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「固定資產循環」及「電子資訊循環」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。
	三	修訂「核決權限」、「財產之管理辦法」、「職務授權及代理人制度之執行辦法」、「個人資料保護之管理辦法」及「獨立董事之職責範疇規則」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。
	四	修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「公司治理實務守則」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。
	五	本公司出具內部控制專案審查期間之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。
112.10.24	一	本公司稽核報告簽核案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。並經由出席委員推舉施榮舜獨立董事擔任稽核報告簽核者。
	二	修訂「內部控制制度總則」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。
112.11.06	一	本公司112年第3季財務報表，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	二	本公司「113年度稽核計畫」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
112.12.01	一	本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷股份案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	二	本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。	本案除因涉及自身之利害關係，討論及表決時已委請江采燕會計師離席迴避。本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	三	本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案，提請 討論。	本案除因涉及自身之利害關係，討論及表決時已委請江采燕會計師離席迴避。本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	四	訂定「112年度現金增資員工認股辦法」，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。