

113 年審計委員會重要議案彙總

屆次	時間	議案	決議結果
113 年第一次	113.03.07	一、通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 二、通過本公司 112 年度盈餘分派案 三、通過本公司以資本公積發放現金案 四、通過修訂本公司「董事會議事規範」案 五、通過修訂本公司「股東會議事規則」案 六、通過本公司 112 年度員工酬勞分派案 七、通過本公司 113 年度預算案 八、通過本公司出具 112 年度內部控制制度聲明書案 九、通過銀行借款額度申請案 十、通過本公司為子公司背書保證案 十一、通過本公司簽證會計師委任公費暨獨立性評估案 十二、通過本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案 十三、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	委員會全體成員同意通過
113 年第二次	113.05.09	一、通過本公司 113 年第一季合併財務報表案 二、通過訂定本公司 112 年度盈餘及資本公積現金股利配息基準日及現金股利發放日案 三、通過本公司擬投資設立子公司案	委員會全體成員同意通過
113 年第三次	113.06.13	一、通過選任審計委員會召集人案	委員會全體成員同意通過

113 年第四次	113.08.08	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過 113 年第二季合併財務報表案 二、通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 三、通過 112 年度永續報告書案 四、通過銀行借款額度申請續約案 	委員會全體成員同意通過
113 年第五次	113.11.11	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過 113 年第三季合併財務報表案 二、通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案 三、通過訂定本公司 114 年度稽核計畫案 四、通過本公司為子公司背書保證案 五、通過銀行借款額度申請續約案 	委員會全體成員同意通過