

審計委員會重要決議

期別及日期	重要決議事項
111 年 03 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年營業計畫書及營業目標案。 2. 通過本公司 110 年營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 3. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。 4. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5. 通過本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」案。 7. 通過本公司修訂「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」及部分條文案。 8. 通過本公司資金貸與子公司和椿自動化（上海）有限公司追認額度案。 9. 通過本公司簽證會計師公費審查案。 10. 通過本公司向金融機構玉山銀行追認申請額度展期案。
111 年 05 月 09 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司修訂「公司章程」案。 3. 通過本公司財務主管任命案。 4. 通過本公司資金貸與子公司和椿自動化（上海）有限公司額度案。 5. 通過本公司向金融機構國泰世華銀行申請融資額度案。 6. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請續約融資額度案。
111 年 08 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司向金融機構兆豐銀行申請額度展期案。 3. 通過本公司向金融機構第一銀行申請額度展期案。 4. 通過本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。 5. 通過本公司修訂「銷售及收款循環」案。 6. 通過本公司更換會計主管案。
111 年 11 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司更換簽證會計師案。 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。 3. 通過本公司 111 年度第三季合併財務報告案。 4. 通過本公司 112 年度內部稽核計劃案。 5. 通過本公司修訂「防範內線交易管理作業」名稱與部分條文案。 6. 通過本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請額度展期案。