

## 審計委員會重要決議

期別及日期	重要決議事項
112 年 03 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年營業計畫書及營業目標案。</li> <li>2. 通過本公司 111 年營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>3. 通過本公司 111 年度董事酬勞分配案。</li> <li>4. 通過本公司 111 年度盈餘分派案。</li> <li>5. 通過本公司內部稽核主管任命案。</li> <li>6. 通過本公司 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> </ol>
112 年 05 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司簽證會計師公費審查案。</li> <li>3. 通過本公司訂定董事長報酬案。</li> <li>4. 通過本公司財務主管任命案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構玉山銀行申請融資額度案。</li> <li>6. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。</li> </ol>
112 年 06 月 09 日	通過本公司會計主管任命案。
112 年 08 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司擬定「風險管理政策」案。</li> <li>3. 通過本公司向金融機構第一銀行申請額度展期案。</li> <li>4. 通過本公司向金融機構元大銀行申請融資額度案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請額度展期案。</li> <li>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。</li> <li>7. 通過本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。</li> </ol>
112 年 11 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。</li> <li>2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。</li> <li>3. 通過本公司 112 年度第三季合併財務報告案。</li> <li>4. 通過本公司內部稽核主管任命案。</li> <li>5. 通過本公司 113 年度內部稽核計劃案。</li> <li>6. 通過本公司擬訂定「關係人相互間財務業務作業規範」案。</li> <li>7. 通過本公司向金融機構兆豐銀行申請額度展期案。</li> <li>8. 通過本公司向金融機構國泰世華銀行申請額度展期案。</li> </ol>