

開會日期	審計委員會重要決議
111.1.19	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司民國一一〇年十月至一一〇年十二月內部稽核業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。</li> </ol>
111.3.22	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司對外背書保證情形。</li> <li>4. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> <li>6. 本公司民國一一〇年第四季企業社會責任及誠信經營守則業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一〇年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>2. 決議通過本公司民國一一〇年度盈虧撥補擬議案。</li> <li>3. 決議通過中止子公司對母公司提供背書保證授信案。</li> <li>4. 決議通過新增子公司對母公司提供背書保證授信案。</li> <li>5. 決議通過本公司民國一一〇年度『內部控制制度聲明書』案。</li> <li>6. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>7. 決議通過本公司一一一年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。</li> <li>8. 決議通過調整本公司組織架構案。</li> <li>9. 決議通過改選本公司董事案。</li> <li>10. 決議通過董事會提名之董事(獨立董事)候選人名單，並審核獨立董事相關證明文件案。</li> <li>11. 決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止案，</li> <li>12. 決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理序」部份條文案。</li> </ol>
111.5.9	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一一年第一季企業社會責任及誠信經營守則業務報告。</li> <li>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一一年第一季合併財務報表報告案。</li> </ol>
111.6.20	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過推選第三屆審計委員會之召集人。</li> </ol>

開會日期	審 計 委 員 會 重 要 決 議
111.8.8	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一一年第二季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。</li> <li>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司簽證會計師內部輪調調整案。</li> <li>2. 決議通過決議通過本公司民國一一一年第二季合併財務報表報告案。</li> <li>3. 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。</li> </ol>
111.11.8	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一一年第三季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。</li> <li>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。</li> <li>2. 決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。</li> <li>3. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> </ol>
111.12.23	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。</li> <li>2. 決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。</li> </ol>