

會議名稱	重要決議事項	執行情形
112年度第一次審計委員會會議 (112.03.22)	通過本公司民國111年度營業報告書。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過本公司民國111年度個體及合併財務報表。	已公告並納入民國112年股東常會議程。
	通過本公司民國111年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過民國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。	已公告並將納入111年年報中。
	通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過修訂『公司章程』部分條文案。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案通過。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過購置廠房及設備案。	已公告，相關資產尋查中。
	通過本公司『112年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。	相關作業程序執行中。
112年度第二次審計委員會會議 (112.05.10)	通過本公司民國112年度第1季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國112年度第1季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過資金貸與關係企業額度案。	已於23/07執行借貸、還款作業。
	通過訂定『風險管理辦法』案。	已公佈實施。
112年度第三次審計委員會會議 (112.05.30)	通過追認本公司『112年度員工認股權憑證發行及認股辦法』修正案。	已公告。
	通過本公司112年度員工認股權憑證發行之員工名單。	23/08/07已發行500張，發行價格@72.7，閉鎖期2年。
112年度第四次審計委員會會議 (112.08.09)	推選第二屆審計委員會之召集人	經全體委員無異議通過互推薛守宏委員擔任審計委員會召集人暨會議主席。
	通過本公司民國112年度第2季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國112年度第2季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過本公司會計主管及其代理人人事異動案。	已公告。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
112年度第五次審計委員會會議 (112.11.08)	通過本公司民國112年度第3季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國112年度第3季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過不動產購置授權金額變更案。	已公告，相關資產尋查中。
	通過資金貸予他人案。	已完成資金貸予他人作業。
112年度第六次審計委員會會議 (112.12.20)	通過修訂『風險管理辦法』案。	已公佈實施。