

年度	次數	審計委員會屆次	審計委員會日期	出席委員	議案項次	重要決議事項	決議結果	利益迴避情形	備註
112年度	1	第1屆第1次	2023/3/8	李東燦 唐民澤 張宗良	1	本公司第一屆審計委員會召集人與主席推舉案	本案經全體出席委員同意通過推選唐民澤為本屆召集人及會議主席	無	
112年度	2	第1屆第2次	2023/4/7	李東燦 唐民澤 張宗良	1	擬通過本公司111年度營業報告書及財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					2	擬通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					3	擬通過本公司111年度盈餘分配案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					4	擬通過股票申請上市案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					5	為配合本公司初次上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市前辦理之現金增資之認股權利案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					6	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					7	訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					8	訂定本公司「誠信經營守則」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					9	訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					10	訂定本公司「道德行為準則」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					11	訂定本公司「永續發展實務守則」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					12	訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					13	訂定本公司「董事會績效評估辦法」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					14	訂定本公司「公司治理實務守則」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					15	訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					16	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					17	本公司及子公司帳載金額重大逾正常授信期限三個月仍未收回之款項，是否有屬資金貸與性質案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	