

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「內部控制制度聲明書	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，是否有屬實貸與性質案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
112年度	3	第1屆第3次	2023/8/10	李東燦 唐民澤 張宗良	1	擬訂定111年度盈餘分配除息(現金股利配發)基準日	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					2	擬通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	陳晉昌 莊南琦	
					3	擬通過本公司簽證會計師之委任及報酬案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	陳晉昌 莊南琦	
					4	擬制定本公司預先核准「非確信服務(non-assurance services)預先許可政策」	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	陳晉昌 莊南琦	
					5	擬通過本公司112年第二季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	陳晉昌 莊南琦	
					6	擬通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」編竣案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					7	擬修訂「董事會績效評估辦法」部分條文，並改名為「董事會及經理人績效評	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					8	擬修訂「董監酬勞及經理人酬勞核給辦法」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	
					9	擬訂定「風險管理政策與作業程序」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					10	擬訂定「智慧財產權管理控制作業」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					11	對孫公司上海兆聯背書保證案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					12	擬修訂本公司112年度稽核計畫	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					13	擬通過對孫公司上海兆聯及子公司新加坡兆聯背書保證追認案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					14	擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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	
					15	擬修訂本公司「採購及付款循環」及「薪工循環」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	
					16	擬解除董事競業禁止限制案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					1	本公司112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	本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	

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
113年度	5	第1屆第5次	2024/3/21	李東燦 唐民澤 張宗良 薛志仲	3	本公司112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	本公司112年度盈餘轉增資發行新股案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					5	本公司截至113年第三季之合併財務預測	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					6	審查「公司治理評鑑自評報告」案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					7	擬通過簽證會計師獨立性及適任性之評估	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	陳晉昌 吳柏賢 程雯	
					8	本公司簽證會計師之委任及報酬案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	陳晉昌 吳柏賢 程雯	
					9	本公司及子公司截至112年12月31日止之應收帳款帳載金額重大且逾正常授信期限三個月仍未收回款項，非屬資金貸與性質案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
					10	修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部份條文案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無	
				11	擬向非關係人購置高雄不動產作業	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	無		