

113 年董事會議案彙總表

日期	議案內容	表決結果
113/03/14	討論事項： 1. 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 112 年度虧損撥補案。 3. 112 年內部控制制度聲明書。 4. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 5. 委任簽證會計師案。 6. 擬預先核准勤業眾信簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。 7. 資本公積發放現金案。 8. 不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股票案。 9. 擬辦理私募普通股票案。 10. 訂定本公司 113 年股東常會相關事宜案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
113/05/09	討論事項： 1. 112 年度第一季度財務報表案 2. 授權董事長辦理銀行授信事宜案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
113/08/13	討論事項： 1. 112 年度第二季度財務報表案。 2. 通過子公司解散清算案。	各項議案獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
113/11/12	討論事項： 1. 112 年度第三季度財務報表案。 2. 修訂「董事會議事規範」案。 3. 修訂「審計委員會組織規程」案。 4. 修訂「公司治理實務守則」案。	各項議案獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
113/12/24	討論事項： 1. 通過 113 年度稽核計畫。 2. 通過 113 年度預算及營運計畫案。 3. 訂定「永續資訊之管理作業」案。 4. 訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。

會議屆次	會議執行日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆	111/08/12	1. 推舉本公司審計委員會召集人及	委員會全體	提董事會由全體

第 1 次		主席案。 2. 通過本公司 111 年第二季度財務報告案 3. 投資架構重組案。	成員同意通過	出席董事同意通過
第一屆 第 2 次	111/11/11	1. 通過本公司 111 年第三季度財務報告案 2. 通過子公司解散清算案。 3. 通過簽證會計師之獨立性評估案。 4. 通過轉投資公司合併案。	委員會全體 成員同意通過	提董事會由全體 出席董事同意通過
第一屆 第 3 次	111/12/29	1. 通過 112 年度稽核計畫。 2. 通過 112 年度預算及營運計畫案。 3. 通過訂定「風險管理作業程序」。 4. 通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」。	委員會全體 成員同意通過	提董事會由全體 出席董事同意通過