

會議日期

議案內容

決議結果

第一屆
2022年第一次
2022/06/24

●推舉審計委員會召集人及會議主席

全體委員無異議照案通過

第一屆
2022年第二次
2022/09/23

●通過向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心申請股票第一上市或上櫃案
●辦理本公司股票公開發行案
●為配合申請第一上市或上櫃，擬辦理初次上市或上櫃前現金增資發行新股對外公開承銷，並提請股東會決議原股東全數放棄優先認購權案
●申請股票無實體發行案
●通過子公司銀行授信額度續約案
●訂定本公司「公司治理實務守則」案
●訂定本公司「永續發展實務守則」案
●訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
●訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
●訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
●訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案
●訂定本公司「佣金支出管理辦法」案
●辦理投保董事責任險
●訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案
●預付貨款逾3個月以上追蹤情形報告

全體委員無異議照案通過

第一屆
2022年第三次
2022/10/24

●訂定本公司111年現金增資認股基準日及相關事宜

全體委員無異議照案通過

第一屆
2022年第四次
2022/12/23

●擬續聘任本公司財務及會計主管、稽核主管案
●聘任本公司公司治理主管案
●2023年度營運計畫及年度預算案
●本公司與重要子公司之2023年度稽核計畫與風險評估案
●修訂子公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」
●訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」
●2023年度客戶授信額度達美金60萬以上之核准案
●配合集團營運需求，擬對本公司之子公司辦理增資乙案
●集團子公司間應收暨應付帳款逾6個月以上追蹤情形報告

全體委員無異議照案通過

第一屆
2023年第一次
2023/01/13

●修訂子公司「內部控制制度」案
●追加2023年度客戶授信額度達美金60萬以上之核准案

全體委員無異議照案通過

第一屆
2023年第二次
2023/04/14

●修訂本公司與子公司「內部控制制度」資訊循環
●通過本公司2022年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案
●2022年度營業報告書及財務報表案
●2022年度盈餘分配案
●通過子公司銀行授信額度續約案
●訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案
●修訂本公司「公司章程」部分條文案
●修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
●112年度會計師公費、會計師獨立性及適任性評估案
●通過本公司2023年第2季及第3季財務預測案
●本公司之子公司預付貨款視為資金貸與並轉列其他應收款事宜

全體委員無異議照案通過

第一屆
2023年第三次
2023/05/19

●通過子公司銀行授信額度續約案
●2023年第一季財務報表案
●集團子公司間應收暨應付帳款逾6個月以上追蹤情形報告
●111/4/1~112/3/31內部控制制度有效性之考核暨內部控制制度聲明書案
●訂定本公司「風險管理政策及作業程序」案
●通過修正本公司2023年第2季及第3季財務預測案

全體委員無異議照案通過