112 年審計委員會重要決議事項

董事會	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
112 第一次 112.01.17	1.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。	V	無。
	2. 續保董事責任險。		
	3. 購買「群翊工業股份有限公司」股票。	V	無。
	審計委員會議結果：全體委員同意通過。	V	無。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過。		
112 第二次 112.04.10	1. 財會主管任命案。	V	無。
	2. 稽核主管異動案。	V	無。
	3. 代理發言人異動案。	V	無。
	4. 公司治理主管任命案。	V	無。
	5. 本公司 111 年度營業報告書及 111 年度個體財務報表暨合併財務報表案。	V	無。
	6. 本公司 111 年度董事及員工酬勞分配案。	V	無。
	7. 本公司一一一年度盈餘分配案。	V	無。
	8. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。	V	無。
	9. 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業準則」案。	V	無。
	10. 修訂本公司「印鑑管理辦法」。	V	無。
	11. 修訂本公司「公司治理實務守則」。	V	無。
	12. 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」。	V	無。
	13. 制定本公司「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則」。	V	無。
	14. 解除董事競業禁止限制案。	V	無。
	15. 通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。	V	無。
	16. 通過本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。	V	無。
	審計委員會議結果：全體委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
112 第三次 112.05.12	1. 通過台灣母公司資金貸與子公司敍豐電子科技(昆山)有限公司借新還舊案。	V	無。
	2. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。	V	無。
	3. 通過本公司與兆豐銀行授信案到期續約。	V	無。
	4.通過辦理 109 年度第五次及 110 年度第六次買回股份轉讓售予員工案。	V	無。

	審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
112 第四次 112.07.06	1. 推舉周 斌委員為本屆審計委員會之召集人。	∨	無。
	2. 通過本公司自 112 年度第二季起財務報告簽證會計師由何瑞軒會計師及梁盛泰會計師，更換為虞成全會計師及梁盛泰會計師。	∨	無。
	審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
112 第五次 112.12.26	1.審議 113 年財務預算。	∨	無。
	2.審議 113 年稽核計劃。	∨	無。
	3.審議續保董事責任險。	∨	無。
	4. 審議本公司「不動產、廠房及設備作業循環」之修訂。	∨	無。
	5. 審議本公司「融資循環」之修訂。	∨	無。
	6. 審議本公司「投資循環」之修訂。	∨	無。
	7. 審議本公司「職務授權及代理人制度」之修訂。	∨	無。
	8. 審議本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業管理辦法」之修訂。	∨	無。
	9. 審議本公司「關係人相互間財務業務相關作業準則」之修訂。	∨	無。
	10. 審議本公司「預算管理作業辦法」之修訂。		
	11. 審議本公司「印鑑管理辦法」之修訂。	∨	無。
	審計委員會議結果：全體委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	∨	無。