

108年審計委員會

| 會議日期/屆次 | 重要議案摘要 | 執行情形 |
|----------------------|--|---|
| 108.01.18 第二屆第七次 | (1) 修正「取得或處分資產處理程序」案 | 已依規定，提呈第十屆第九次董事會討論通過。 |
| 108.03.06 第二屆第八次 | (1) 107年度營業報告書及財務報表案 (2) 107年度盈餘分配案 (3) 執行第一次庫藏股票案 (4) 修正「公司治理實務守則」案 (5) 出具107年度「內部控制制度聲明書」案 | 已依規定，提呈第十屆第十次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十次董事會討論通過。 |
| 108.04.30 第二屆第九次 | (1) 本公司108年度會計師公費案 (2) 修正「資金貸與他人管理辦法」案 (3) 修正「背書保證管理辦法」案 | 已依規定，提呈第十屆第十一次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十一次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十一次董事會討論通過。 |
| 108.08.07 第二屆第十次 | (1) 本公司108年度第2季合併財務報表案 (2) 本公司對子公司昶緣興之背書保證案。 | 已依規定，提呈第十屆第十二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十二次董事會討論通過。 |
| 108.12.16 第二屆第十一次 | (1) 本公司109年度財務預算案。 (2) 本公司109年度稽核計畫案。 | 已依規定，提呈第十屆第十三次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第十三次董事會討論通過。 |

AMBA