

110年審計委員會

會議日期 /屆次	重要議案摘要	執行情形
110.01.19 第三屆第三次	(1) 報告事項	
110.03.22 第三屆第四次	(1) 109年度營業報告書及財務報表案 (2) 109年度盈餘分配案 (3) 出具109年度「內部控制制度聲明書」案 (4) 修訂「股東會議事規則」案 (5) 本公司擬申請股票上市案 (6) 本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案	已依規定，提呈第十一屆第六次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第六次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第六次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第六次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第六次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第六次董事會討論通過。
110.06.16 第三屆第五次	(1) 增購三效蒸發設備資本支出案 (2) 本公司廠房續租取得使用權資產案	已依規定，提呈第十一屆第七次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第七次董事會討論通過。
110.08.13 第三屆第六次	(1) 本公司110年第二季合併財務報表案 (2) 本公司110年度會計師公費案 (3) 本公司「內部控制制度聲明書」案 (4) 委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案 (5) 訂立「集團企業、特定公司、關係人、及關係企業交易管理辦法」案	已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。
110.09.07 第三屆第七次	(1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3) 本公司110年度會計師公費案 (4) 修訂本公司「會計制度」案 (5) 為配合本公司向臺灣證券交易所申請股票上市，茲編製110年第四季及111年第一季簡式財務預測案 (6) 本公司欲承購大園廠土地及廠房案	已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第九次董事會討論通過。
110.11.12 第三屆第八次	(1) 本公司110年第3季合併財務報表案 (2) 更換會計師及評估會計師獨立性、適任性評估案 (3) 本公司111年度稽核計畫案 (4) 本公司代重要子公司友緣（昆山）提具生產設備擔保質押予健鼎公司案 本公司停止一切設備及資產抵押程序，並	已依規定，提呈第十一屆第十一次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第十一次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第十一次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第十一次董事會討論通過。
110.12.24 第三屆第九次	(1) 本公司111年度財務預算案。 (2) 第一次庫藏股購入目的新增轉讓員工項目，並討論通過買回股份轉讓員工辦法案 (3) 擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案 (4) 本公司代重要子公司友緣（昆山）提具銀行保函擔保予健鼎公司案 (5) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」案 (6) 本公司修訂「內控制度」案	已依規定，提呈第十一屆第十二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第十二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第十二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第十二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第十二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十一屆第十二次董事會討論通過。
110.12.30 第三屆第十次	(1) 修正擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股數量並提撥公開承銷案	已依規定，提呈第十一屆第十三次董事會討論通過。