

年度： 114

會議名稱： 審計委員會

次數： 10

成立日期:110年07月08日

第二屆--任期(三年)：113/05/27~116/05/26

第_次	日期	議案	決議結果	出席情形	實際出席人數	出席人員			
						獨立董事			
						許綺初 (召集人)	黃齡瑱	黃秀慧	
1	114/02/27	1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司113年度盈餘分配案。 3.本公司113年度現金股利分派案。 4.本公司辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 6.修訂本公司「公司章程」案。 7.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案。 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 10.修訂本公司「核決權限表」案。 11.114年度委任安侯建業聯合會計師事務所簽證公費審查暨會計師獨立性及適任性評估案。	通過	黃秀慧獨董委託 許綺初獨董代理出席	2	1	1	0	

2	114/04/01	1.本公司為償還銀行借款，擬辦理 114年度現金增資發行普通股籌資 案。	通過	全員出席	3	1	1	1	
3	114/05/09	1.本公司114年第一季財務報告案。 2.修訂本公司「審計委員會組織規 程」案。 3.修訂本公司「內部重大資訊處理作 業程序」案。 4.修訂本公司「防範內線交易管理辦 法」案。 5.訂定「子公司營運監理規章」、 「薪資報酬委員會組織規程」及 「財務報表編製流程管理作業辦 法」之內部稽核實施細則案。	通過	全員出席	3	1	1	1	
4	114/06/24	1.修訂內部控制制度「投資循環」 (CI-100)案。 2.修訂內部稽核實施細則「投資循環 作業稽核」(AI-100)案。	通過	全員出席	3	1	1	1	
5	114/08/11	1.本公司114年第二季財務報告案。 2.調整本公司組織架構案。 3.訂定盈餘轉增資發行新股暨分配現 金股利基準日等相關事宜。	通過	全員出席	3	1	1	1	
6	114/09/12	1.本公司擬授權董事長辦理處分世紀 民生股票案。	通過	全員出席	3	1	1	1	

7	114/10/14	1.本公司擬公開收購星雲電腦股份有限公司普通股股份案。 2.本公司總經理兼發言人異動案。	通過	全員出席	3	1	1	1	
8	114/11/11	1.本公司114年第三季財務報告案。 2.訂定本公司基層員工範圍暨納入內控案。 3.本公司擬授權董事長辦理取得上曜股票案。 4.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	通過	全員出席	3	1	1	1	
9	114/12/22	1.本公司購買臺南市麻豆區麻工段地號34抵費地案。	通過	全員出席	3	1	1	1	
10	114/12/26	1.擬定本公司115年度內部稽核工作計畫案。 2.擬定本公司115年度營業目標案。 3.修訂本公司基層員工範圍暨納入內控案。	通過	全員出席	3	1	1	1	
					0				
						10	10	9	0