

2023年度-審計委員會重要決議事項

時間：2023/2/23

案由一:2022年財務報告及營業報告書案。

案由二:2022年盈餘分配案。

案由三:增加對鴻勝公司借款額度背書保證案。

案由四:2023年銀行融資額度展期案。

案由五:2022年「內部控制制度聲明書」案。

案由六:2022年「內部控制制度聲明書」案。

案由七:提名董事暨獨立董事候選人案。

案由八:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

時間：2023/4/27

案由一:審議2023年第1季合併財務報表案。

案由二:增加本公司銀行借款額度案。

時間：2023/7/19

案由一:配合「會計師事務所之內部輪調機制」變更簽證會計師案。

案由二:審議2023年上半年合併財務報表案。

案由三:向鴻勝公司申請資金貸與案

案由四:鴻勝公司申請銀行融資額度案。

案由五:為提高先進製程溶劑純度增設設備案。

案由六:修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

時間：2023/10/25

案由一:審議2023年第3季合併財務報表案。

案由二:新增對鴻勝公司借款額度35,000仟元背書保證案。

時間：2023/12/20

案由一:本公司2024年營運計畫案。

案由二:評估本公司簽證會計師之獨立性案。

案由三:轉投資公司借款額度暨對其借款背書保證案。

案由四:本公司2024年銀行融資額度申請案。

案由五:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

案由六:訂定2024年稽核計畫案。