

## 2024年度-審計委員會重要決議事項

時間：2024/2/21

案由一:2023年財務報告及營業報告書案。

案由二:2023年盈餘分配案。

案由三:「PM二廠」興建案。

案由四:2023年「內部控制制度聲明書」案。

時間：2024/4/24

案由一:審議2024年第1季合併財務報表案。

案由二:新增對和勝公司銀行借款額度背書保證案。

時間：2024/7/16

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2024年上半年合併財務報表案。

案由三:出售土地給持股100%子公司鴻勝案。

時間：2024/10/23

案由一:審議2024年第3季合併財務報表案。

案由二:鴻勝公司營運設備購置案。

時間：2024/12/18

案由一:本公司2025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本公司對其背書保證辦理情形案。

案由四:本公司2025年銀行融資額度申請案。

案由五:增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

案由六:訂定2025年稽核計畫案。