

111年度董事會重要決議

經審計委員會決議之重大議案

審計委員會 召開日期/期別	議案內容及後續處理	證交法第14條 之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董 事三分之二以上同意之議決事項
111年第1次 111年1月24日	興建桃園分切廠之投資計畫案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
111年第2次 111年3月28日	民國110年度財務報表及合併財務報表	V	無此情形
	民國110年度內部控制制度聲明書	V	無此情形
	修正「取得或處分資產處理程序」案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
111年第3次 111年5月9日	民國111年第一季合併財務報表	V	無此情形
	內部控制制度修訂案	V	無此情形
	修正「取得或處分資產處理程序」案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
111年第4次 111年8月8日	民國111年第二季合併財務報表	V	無此情形
	盈餘轉增資發行新股案相關事宜	V	無此情形
	內部控制制度增訂案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。			
111年第5次 111年8月29日	向關係人取得不動產案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。			
111年第6次 111年11月7日	民國111年第三季合併財務報表	V	無此情形
	民國112年度稽核計劃申報表	V	無此情形
	修正「董事會議事規範」案	V	無此情形
	修正「內部重大資訊處理作業程序」案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。			
111年第7次 111年11月14日	「印鑑使用管理」修訂案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。			

其他重要決議

會議日期	重要議案摘要
111年1月24日	通過修正「內部批核權限辦法」案
111年3月28日	通過修正「公司章程」案
111年5月16日	通過修正「公司章程」案