

董事會 日期	期別	議案內容及後續處理	證 交 法 14-5 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 同意之決議事項
111/03/25	第一 屆第 十六 次	內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	
		本公司 110 年度內部控制制度聲明書	✓	
		本公司 110 年度財務報告及營業報告書案	✓	
		本公司 110 年度盈餘分配案	✓	
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	✓	
		審計委員會日期及決議結果(111.03.25)：經全體出席委員無異議照案通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
111/05/13	第一 屆第 十七 次	本公司 111 年第 1 季合併財務報告案	✓	
		內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(111.05.13)：經全體出席委員無異議照案通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
111/06/29	第二 屆第 一次	推選第二屆審計委員會之召集人案	✓	
		內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	
		私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(111.06.29)：經全體出席委員無異議照案通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
111/08/10	第二 屆第 二次	本公司 111 年第 2 季合併財務報告案	✓	
		內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(111.08.10)：經全體出席委員無異議照案通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
111/11/11	第二 屆第 三次	本公司 111 年第 3 季合併財務報告案	✓	
		內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(111.11.11)：經全體出席委員無異議照案通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
111/12/23	第二 屆第 四次	內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	
		112 年度內控稽核計劃乙案	✓	
		修訂本公司「董事會議事規範」部份條文	✓	
		重新制訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案	✓	
		財務報告簽證會計師獨立性、專業性及適任性評估	✓	
		調整集團子公司浩瀚數位股份有限公司因金融投資交易所產生之損益或評價於集團合併財務報表中之表達案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(111.12.23)：經全體出席委員無異議照案通過。		
		公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		