

審計委員會	議案內容	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
2023.03.15 第一屆第十五次	1. 111年度營業報告書及財務報表案	照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 111年度盈餘分配案	照案通過	
	3. 出具111年度內部控制制度聲明書案	照案通過	
	4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案	照案通過	
2023.05.09 第一屆第十六次	1. 本公司一一二年第一季合併財務報表案	照案通過	
	2. 本公司截至112年3月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，確認無變相資金融通情事案	照案通過	
2023.08.07 第二屆第一次	1. 本公司一一二年第二季合併財務報表案	照案通過	
	2. 本公司截至112年6月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，確認無變相資金融通情事案	照案通過	
2023.11.07 第二屆第二次	1. 擬改聘任會計及財務主管	照案通過	
	2. 本公司一一二年第三季合併財務報表案	照案通過	
	3. 本公司截至112年9月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，確認無變相資金融通情事案	照案通過	
	4. 修訂「財務報表編製流程之管理辦法」案	照案通過	
	5. 修訂「董事會績效評估辦法」案	照案通過	
	6. 修訂「資金貸與他人管理辦法」案	照案通過	
2023.12.26 第二屆第三次	1. 113年度內部稽核計畫案	照案通過	
	2. 為子公司YAMA SEIKI USA, INC. 背書保證，額度美金6,000,000元案	照案通過	
	3. 本公司之子公司吳江程泰擬資金貸與嘉興億銓，額度人民幣652,112.99元案	照案通過	