

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
2024.03.06 第二屆第四次	1. 112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. 112年度盈餘分配案	照案通過	
	3. 出具112年度內部控制制度聲明書案	照案通過	
	4. 修訂「關係企業相互間財務業務相關規範管理辦法」案	照案通過	
	5. 本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案	照案通過	
2024.05.08 第二屆第五次	1. 本公司一一三年第一季合併財務報表案	照案通過	
	2. 修訂本公司「董事會議事辦法」案	照案通過	
	3. 修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案	照案通過	
2024.08.06 第二屆第六次	1. 本公司一一三年第二季合併財務報表案	照案通過	
2024.11.08 第二屆第七次	1. 擬改聘任會計及財務主管	照案通過	
	2. 本公司一一三年第三季合併財務報表案	照案通過	
	3. 本公司為營運需要，擬向亞崙購置機器設備案	照案通過	
	4. 本公司財務報表簽證會計師調整案	照案通過	
	5. 因應簽證會計師調整評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案	照案通過	
	6. 修訂本公司「董事會議事規範」案	照案通過	
	7. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案	照案通過	
2024.12.26 第二屆第八次	1. 114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. 處分惠特科技股票金額達新台幣壹億元以上，依「取得或處分資產處理辦法」案	照案通過	
	4. 本公司參考會計師事務所出具審計品質指標 (AQI) 資訊報告，對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核案	照案通過	
	5. 擬配合相關法令訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案	照案通過	