

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	意見處理
2025.01.16	第三屆 第九次	1.本公司民國一一四年度營運計劃及年度資本支出預算案。	無異議照案通過	不適用
		2.資金貸與子公司之額度案。	無異議照案通過	不適用
2025.02.26	第三屆 第十次	1.本公司民國一一三年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。	無異議照案通過	不適用
		2.修訂本公司書面內部控制制度及內部稽核實施細則案。	無異議照案通過	不適用
		3.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	無異議照案通過	不適用
		4.本公司一一三年度盈餘分配案。	無異議照案通過	不適用
		5.本公司民國一一四年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案。	無異議照案通過	不適用
2025.04.30	第三屆 第十一次	1.本公司民國一一四年度第一季合併財務報表案。	無異議照案通過	不適用
		2.擬對子公司提供背書保證案。	無異議照案通過	不適用
		3.同意為轉投資公司 - 台虹綠電股份有限公司與博威電子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。	無異議照案通過	不適用
2025.07.30	第三屆 第十二次	1.本公司一一四年度第二季合併財務報表案。	無異議照案通過	不適用
		2.本公司至民國一一四年第二季止應收帳款逾正常授信 3 個月以上者非屬資金貸與性質案。	無異議照案通過	不適用
		3. 擬對子公司提供背書保證案。	無異議照案通過	不適用
		4.同意為轉投資公司 - 台虹綠電股份有限公司與博威電子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。	無異議照案通過	不適用

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	意見處理
2025.10.29	第三屆 第十三次	1.稽核室民國一一五年年度稽核計劃案。	無異議照案通過	不適用
		2.增訂本公司書面內部控制制度及內部稽核實施細則案。	無異議照案通過	不適用
		3.本公司一一四年度第三季合併財務報表案。	無異議照案通過	不適用
		4.擬對子公司提供背書保證案。	無異議照案通過	不適用
		5.同意為轉投資公司 - 博威電子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。	無異議照案通過	不適用