

董事会日期	期别	议案内容	审计委员会决议结果	意见处理
2025.01.16	第三届第九次	1.本公司民国一一四年度营运计划及年度资本支出预算案。	无异议照案通过	不适用
		2.资金贷与子公司之额度案。	无异议照案通过	不适用
2025.02.26	第三届第十次	1.本公司民国一一三年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案。	无异议照案通过	不适用
		2.修订本公司书面内部控制制度及内部稽核实施细则案。	无异议照案通过	不适用
		3.本公司一一三年度营业报告书及财务报表案。	无异议照案通过	不适用
		4.本公司一一三年度盈余分配案。	无异议照案通过	不适用
		5.本公司民国一一四年度签证会计师委任、独立性及适任性评估案。	无异议照案通过	不适用
2025.04.30	第三届第十一次	1.本公司民国一一四年度第一季合并财务报表案。	无异议照案通过	不适用
		2.拟对子公司提供背书保证案。	无异议照案通过	不适用
		3.同意为转投资公司－台虹绿电股份有限公司与博威电子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。	无异议照案通过	不适用
2025.07.30	第三届第十二次	1.本公司一一四年度第二季合并财务报表案。	无异议照案通过	不适用
		2.本公司至民国一一四年第二季止应收帐款逾正常授信 3 个月以上者非属资金贷与性质案。	无异议照案通过	不适用
		3. 拟对子公司提供背书保证案。	无异议照案通过	不适用
		4.同意为转投资公司－台虹绿电股份有限公司与博威电子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。	无异议照案通过	不适用

董事会日期	期别	议案内容	审计委员会决议结果	意见处理
2025.10.29	第三届 第十三次	1.稽核室民国一一五年年度稽核计划案。	无异议照案通过	不适用
		2.增订本公司书面内部控制制度及内部稽核实施细则案。	无异议照案通过	不适用
		3.本公司一一四年度第三季合并财务报表案。	无异议照案通过	不适用
		4.拟对子公司提供背书保证案。	无异议照案通过	不适用
		5.同意为转投资公司 - 博威电子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。	无异议照案通过	不适用