

114年度審計委員會決議情形如下：

召開日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會決議之處理
114/03/13	第2屆第14次	<ol style="list-style-type: none"> 1.113年度營業報告書及財務報告案 2.113年度盈餘分配案 3.出具113年度「內部控制制度聲明書」案 4.本公司委任會計師暨會計師獨立性及適切性評估案 5.擬制定本公司預先核准非確性服務政策之一般性原則 6.修訂「公司章程」案 7.對羽光能源(股)公司資金貸與案 	全體出席委員同意通過	無
114/05/09	第2屆第15次	<ol style="list-style-type: none"> 1.114年度第一季合併財務報告案 2.修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 	全體出席委員同意通過	無
114/06/11	第3屆第1次	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選第三屆審計委員會召集人案 2.增加「預先核准非確信服務政策之一般原則」預先核准清單項目-募資專案服務案 	<p>全體出席委員推選賀士郡先生擔任召集人</p> <p>全體出席委員同意通過</p>	無
114/08/13	第3屆第2次	<ol style="list-style-type: none"> 1.114年度第二季合財務報告案 2.修正國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案 3.修正電腦資訊系統作業辦法 	全體出席委員同意通過	無
114/11/11	第3屆第3次	<ol style="list-style-type: none"> 1.114年度第三季合併財務報告案 2.制定115年度稽核計畫案 3.制定「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則」案 4.對高昕製衣(香港)有限公司(以下簡稱Colltex HK)資金貸與案 5.對羽光能源(股)公司資金貸與案 6.對Hexai Group Limited(以下簡稱Hexai)資金貸與案 	全體出席委員同意通過	無