

## 審計委員會重要決議彙總

屆次	時間	議案	決議結果
109 年第一次	109.03.13	(一)通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表 (二)通過本公司出具 108 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 (三)通過本公司 108 年度虧損撥補案 (四)通過本公司 109 年度預算案 (五)通過修訂本公司「董事會議事規範」及「股東會議事規則」案 (六)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (七)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 (八)通過本公司銀行借款額度續約案 (九)通過本公司為子公司背書保證案 (十)通過本公司申請銀行借款額度案 (十一)通過本公司短期資金貸與子公司案 (十二)通過處分糖蛙線上娛樂股份有限公司股權案 (十三)通過修訂本公司「審計委員會組織規章」案 (十四)通過本公司 108 年度背書保證金額超限案	審計委員會全體成員同意通過
109 年第二次	109.05.06	(一)通過本公司 109 年第一季合併財務報表 (二)通過本公司擬辦理私募普通股現金增資案 (三)通過本公司為子公司背書保證案	審計委員會全體成員同意通過

109 年第三次	109.08.12	(一)通過本公司 109 年第 2 季合併財務報表 (二)通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案	審計委員會全體成員同意通過
109 年第四次	109.11.12	(一)通過本公司 109 年第 3 季合併財務報表 (二)通過本公司銀行借款額度續約案 (三)通過本公司為子公司背書保證案 (四)通過擬訂定本公司 110 年度稽核計畫 (五)通過修訂本公司核決權限表案 (六)通過修訂本公司「內部控制制度」、「預算之管理作業程序」及「子公司監理作業辦法」案	審計委員會全體成員同意通過