

朋億第一屆審計委員會議決議事項彙總表

屆/次	日期	溝通重點
第一屆第1次 審計委員會	106/02/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 2. 決議通過本公司一〇五年度營業報告書暨財務報告案。 3. 決議通過本公司董事及經理人責任保險購買案。 4. 決議通過本公司一〇五年度內部控制制度聲明書。 5. 決議通過本公司自行編製財報能力自行評估案。 6. 決議通過本公司一〇五年度盈餘分配案。 7. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估暨委任報酬案。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
第一屆第2次 審計委員會	106/05/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。 3. 決議通過本公司配合初次申請股票上櫃完成之內部控制制度聲明書。 4. 決議通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」。 5. 決議通過本公司內部稽核主管認命案。 6. 決議通過本公司配合上櫃現增事項。 7. 決議通過本公司重要印鑑變更保管人案。 8. 決議通過本公司「個人資料保護管理辦法」、「董事會評鑑作業辦法」。
第一屆第3次 審計委員會	106/08/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一〇六年第二季合併財務報表案。 2. 決議通過本公司花旗銀行從事換匯交易案。
第一屆第4次 審計委員會	106/10/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司供初次上櫃前辦理現金增資案。
第一屆第5次 審計委員會	106/11/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜額授信額度提供保證。 2. 決議通過本公司一〇七年度預算案。 3. 決議通過本公司一〇七年度稽核計畫案。

屆/次	日期	溝通重點
第一屆第6次 審計委員會	107/02/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過子公司向金融機構申請融資額度。 3. 決議通過本公司「董事及經理人責任保險」續約案。 4. 決議通過本公司一〇六年內部控制制度聲明書。 5. 決議通過本公司採用 IFRS16「租賃」評估結果案。 6. 決議通過本公司一〇六年度營業報告及財務報告案。 7. 決議通過本公司一〇六年度盈餘分配案。 8. 決議通過本公司內部稽核主管任命案。 9. 決議通過本公司之簽證會計師適任性及獨立性評估案。 10. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
第一屆第7次 審計委員會	107/05/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜額授信額度提供保證。 3. 決議通過本公司之簽證會計師委任報酬案。
第一屆第8次 審計委員會	107/07/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜額授信額度提供保證。。 3. 決議通過修訂本公司「會計制度」
第一屆第9次 審計委員會	107/11/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過推選本公司審計委員會召集人及會議主席。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 4. 決議通過本公司一〇八年度稽核計畫。 6. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 7. 決議通過修訂本公司「核決權限管理辦法」 8. 決議通過本公司一〇八年度預算案。

屆/次	日期	溝通重點
第一屆第 10 次 審計委員會	108/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司及子公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 3. 決議通過子公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 5. 決議通過一〇七年度內部控制制度聲明書。 6. 決議通過一〇七年度營業報告書暨財務報告案。 7. 決議通過一〇七年度盈餘分配案。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第一屆第 11 次 審計委員會	108.04.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4. 決議通過本公司修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第一屆第 12 次 審計委員會	108.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。