

本公司每次董事會及審計委員會皆安排內部稽核及財務業務報告，並於 2023.03.22、2023.08.23 與 2023.12.27 會後安排會計師與董事(包含獨立董事)溝通關鍵查核事項及近期法令更新。

每年安排至少一次獨立董事單獨與會計師及稽核主管溝通，本年度安排於 2023.12.27 與江家齊會計師及楊惠婷稽核主管進行溝通，實際出席為張祖恩獨立董事及陳渝璇獨立董事，白培霖獨立董事由張祖恩董事代理出席，溝通事項為 1. 本公司近期及未來營運情形說明討論 2. 聯貸案還款規劃 3. 美元匯損避險操作 4. 永續資訊揭露規劃。以上事項皆經充分討論及說明，獨立董事並無提出異議。

1. 2023 年度共召開 8 次董事會及 6 次審計委員會，重要決議摘要如下：

開會日期	重 要 決 議	證交法 14-5 所列 事項	獨立董事 意見及 對公司 之意見 處理	董事會或審 計委員會之 決議結果
112.03.22 (112 年 第一次)	1. 本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞案		無	經出席董事 決議通過
	2. 本公司 112 年股東常會召開相關事宜			
	3. 修訂「公司章程」部分條文案			
	4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案			
	5. 配合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師暨聘任評估案	v		經出席董事 決議通過/ 經出席審計委 員審議通過
	6. 本公司 111 年度虧損撥補案	v		
	7. 本公司 111 年度營業報告書及合併財務報表案	v		
	8. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書	v		
	9. 修訂「董事會議事規則」、「董事會議事運作管理準則」、「公司治理實務守則」及「關係人交易管理辦法」部分條文案	v		
	10. 修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案	v		
112.05.10 (112 年 第二次)	1. 112 年第 1 季合併財務報表案	v	無	經出席董事 決議通過/ 經出席審計委 員審議通過
112.08.23 (112 年 第三次)	1. 112 年上半年度營業報告書及合併財務報表案	v	無	經出席董事 決議通過/ 經出席審計委 員審議通過
	2. 112 年上半年度盈餘分配案	v		

112.10.09 (112年第四次)	1.本公司110年現金增資編制之健全營運計畫書效益修正案		無	經出席董事決議通過
	2.本公司擬通過與統一綜合證券股份有限公司簽訂委任契約及法令遵循契約案			
	3.本公司擬辦理現金增資發行普通股案	v		經出席董事決議通過/經出席審計委員審議通過
112.11.10 (112年第五次)	1.112年第3季合併財務報表	v	無	經出席董事決議通過/經出席審計委員審議通過
112.11.22 (112年第六次)	1.經理人及具員工身分之董事認購112年現金增資建議案		無	經出席董事決議通過
	2.董事、經理人113年薪資報酬案			
112.11.28 (112年第七次)	1.112年現金增資發行價格案		無	經出席董事決議通過
112.12.27 (112年第八次)	1.113年度營運計畫案		無	經出席董事決議通過
	2.113年度預算案			
	3.113年度稽核計畫案	v		經出席董事決議通過/經出席審計委員審議通過