

112 年度審計委員會運作情形

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
112 年第 1 次 (112/3/9)	一、111 年度營業報告書暨財務報表案	V	無
	二、111 年度簽證會計師獨立性暨績效評估審核案	V	無
	三、111 年度「內部控制聲明書」案	V	無
	四、修正「公司章程」部份條文案	V	無
	五、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案	V	無
	六、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 AP PARPRO 案	V	無
	七、擬辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債案	V	無
	審計委員會決議結果(112/3/9)：審計委員會全體成員無異議照案通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。			
112 年第 2 次 (112/4/13)	一、111 年度盈餘分配案	-	無
	二、修正「股東會議事規則」部份條文案	V	無
	審計委員會決議結果(112/4/13)：審計委員會全體成員無異議照案通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。			
112 年第 3 次 (112/5/11)	一、112 年第 1 季合併財務報告案	-	無
	二、可轉換公司債換發新股案	-	無
	三、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 AP PARPRO 案	V	無
	四、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 PARPRO NEVADA 案	V	無
	審計委員會決議結果(112/5/11)：審計委員會全體成員無異議照案通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。			
112 第 4 次 (112/8/10)	一、112 年上半年度財務報告案	V	無
	二、可轉換公司債換發新股案	-	無

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
	審計委員會決議結果(112/8/10)： 審計委員會全體成員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事無異議照案通過。		
112 年第 5 次 (112/9/21)	一、對境外子公司 Parpro Holdings 增資暨增資美國子公司 AP Parpro 案	V	無
	二、修正本公司存貨庫齡提列政策案	V	無
	三、訂定簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案	V	無
	四、修訂內控「其他作業內控」及其實施細則乙案	V	無
	審計委員會決議結果(112/9/21)： 審計委員會全體成員無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事無異議照案通過。		
112 年第 6 次 (112/11/9)	一、112 年第 3 季財務報告案	V	無
	二、本公司民國 113 年度稽核計畫案	V	無
	審計委員會決議結果(112/11/9)： 審計委員會全體成員無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事無異議照案通過。		
112 年第 7 次 (112/12/13)	一、本公司民國 113 年度預算案	-	無
	二、註銷庫藏股案	V	無
	三、可轉換公司債換發新股案	V	無
	審計委員會決議結果(112/12/13)： 審計委員會全體成員無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事無異議照案通過。		