

## 113 年度審計委員會決議事項

審計委員會 屆/次/日期	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 之決議事項
第二屆 第十二次 113.03.28	決議通過海外子公司資金貸與授權額度案	V	無
	決議通過背書保證案	V	無
	決議通過修訂本公司內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案	V	無
	決議通過修訂子公司東莞創兆、無錫泰創及印度泰創內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案	V	無
	決議通過 113 年度會計師審計及非審計公費案	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無意見。		
第二屆 第十三次 113.04.26	決議通過一一二年度營業報告書暨財務報表承認案	V	無
	決議通過一一二年度盈餘分配案	V	無
	決議通過一一二年度內部控制聲明書案	V	無
	決議通過資金貸與授權額度案	V	無
	決議通過海外子公司資金貸與授權額度案	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無意見。		
第三屆 第一次 113.08.12	決議通過一一三年度第二季度財務報表	V	無
	決議通過資金貸與授權額度案	V	無
	決議通過背書保證案	V	無
	決議通過稽核相關報告簽核案	V	無
	決議通過增資泰國公司案	V	無
	決議通過海外子公司越南泰創科技一成員責任有限公司盈餘轉增資案	V	無
	決議通過一一三年度現金增資發行新股案	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
公司對審計委員會意見之處理：無意見。			