

會議日期	期別	議案內容及後續處理	證交法 14-5 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		
110/03/25	第一 屆第 十一 次	內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	無		
		本公司 109 年度內部控制制度聲明書	✓	無		
		本公司 109 年度財務報告及營業報告書案	✓	無		
		本公司 109 年度盈餘分配案	✓	無		
		審計委員會日期及決議結果(110.03.25)：經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：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。				
110/05/12	第一 屆第 十二 次	本公司 110 年第 1 季合併財務報告案	✓	無		
		內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	無		
		制訂本公司「長短期投資管理辦法」案	✓	無		
		審計委員會日期及決議結果(110.05.12)：經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：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。				
110/08/11	第一 屆第 十三 次	本公司 110 年第 2 季合併財務報告案	✓	無		
		內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	無		
		審計委員會日期及決議結果(110.08.11)：經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：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。				
110/11/11	第一 屆第 十四 次	變更財務報表核閱或查核簽證會計師	✓	無		
		本公司 110 年第 3 季合併財務報告案	✓	無		
		內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	無		
		修訂本公司「董事會議事規範」部分條文	✓	無		
		審計委員會日期及決議結果(110.11.11)：經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：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。				
110/12/24	第一 屆第 十五 次	內部稽核主管之內部稽核報告案	✓	無		
		111 年度內控稽核計劃乙案	✓	無		
		財務報告簽證會計師獨立性、專業性及適任性評估	✓	無		
		審計委員會日期及決議結果(110.12.24)：經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：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。				