

| 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 | |
|-----------|----------------|---|---------------------------------|---|--|
| 112/03/24 | 第二 屆第 五次 | 內部稽核主管之內部稽核報告案 | ✓ | | |
| | | 本公司 111 年度內部控制制度聲明書 | ✓ | | |
| | | 本公司 111 年度財務報告及營業報告書案 | ✓ | | |
| | | 本公司 111 年度虧損撥補案 | ✓ | | |
| | | 重新制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處 理辦法」案 | ✓ | | |
| | | 制定「風險管理辦法」案 | ✓ | | |
| | | 子公司資本支出計畫案 | ✓ | | |
| | | 審計委員會日期及決議結果(112.03.24)：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。 | | | |
| 112/05/12 | 第二 屆第 六次 | 本公司 112 年第 1 季合併財務報告案 | ✓ | | |
| | | 內部稽核主管之內部稽核報告案 | ✓ | | |
| | | 審計委員會日期及決議結果(112.05.12)：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。 | | | |
| 112/08/11 | 第二 屆第 七次 | 本公司 112 年第 2 季合併財務報告案 | ✓ | | |
| | | 財務報告編製能力報告案 | ✓ | | |
| | | 制訂「財務報表編製流程之管理作業程序」案 | ✓ | | |
| | | 內部稽核主管之內部稽核報告案 | ✓ | | |
| | | 審計委員會日期及決議結果(112.08.11)：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。 | | | |
| 112/11/10 | 第二 屆第 八次 | 本公司 112 年第 3 季合併財務報告案 | ✓ | | |
| | | 內部稽核主管之內部稽核報告案 | ✓ | | |
| | | 審計委員會日期及決議結果(112.11.10)：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。 | | | |
| 112/12/21 | 第二 屆第 九次 | 內部稽核主管之內部稽核報告案 | ✓ | | |
| | | 113 年度內控稽核計劃乙案 | ✓ | | |
| | | 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規 範」部份條文 | ✓ | | |
| | | 財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案 | ✓ | | |
| | | 審計委員會日期及決議結果(112.12.21)：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。 | | | |