

董事會 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
114/03/07	第二 屆第 十六 次	內部稽核業務報告案	✓	
		本公司 113 年度內部控制制度聲明書	✓	
		本公司 113 年度財務報告及營業報告書案	✓	
		本公司 113 年度盈虧撥補案	✓	
		修訂本公司「公司章程」案	✓	
		重新制訂本公司「董事選舉辦法」案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(114.03.07)：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。		
114/05/12	第二 屆第 十七 次	本公司 114 年第 1 季合併財務報告案	✓	
		內部稽核業務報告案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(114.05.12)：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。		
114/06/10	第三 屆第 一次	擬推選第三屆審計委員會之召集人案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(114.06.10)：經全體出席委員一致推選胡明松委員擔任第三屆審計委員會召集人暨會議主席。		
		公司對審計委員會意見之處理：無		
114/08/08	第三 屆第 二次	本公司 114 年第 2 季合併財務報告案	✓	
		內部稽核業務報告案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(114.08.08)：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。		
114/10/23	第三 屆第 三次	本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(114.10.23)：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。		
114/11/07	第三 屆第 四次	本公司 114 年第 3 季合併財務報告案	✓	
		內部稽核業務報告案	✓	
		本公司「內部控制制度」部分條文修正案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(114.11.07)：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。		
114/12/17	第三 屆第 五次	內部稽核業務報告案	✓	
		115 年度內控稽核計劃乙案	✓	
		財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案	✓	
		本公司「內部控制制度」部分條文修正案	✓	
		審計委員會日期及決議結果(114.12.17)：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。		