

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		
113/03/08	第二 屆第 十次	內部稽核主管之內部稽核報告案	✓			
		本公司 112 年度內部控制制度聲明書	✓			
		本公司 112 年度財務報告及營業報告書案	✓			
		本公司 112 年度盈虧撥補案	✓			
		審計委員會日期及決議結果(113.03.08)：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。				
113/03/15	第二 屆第 十一 次	子公司參與都市更新事業計畫及權利變換計畫案	✓			
		審計委員會日期及決議結果(113.03.15)：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。				
113/05/10	第二 屆第 十二 次	擬變更財務報表核閱或查核簽證會計師	✓			
		本公司 113 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(113.05.10)：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。				
113/08/09	第二 屆第 十三 次	本公司 113 年第 2 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(113.08.09)：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。				
113/11/08	第二 屆第 十四 次	本公司 113 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(113.11.09)：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。				
113/12/20	第二 屆第 十五 次	內部稽核主管之內部稽核報告案	✓			
		修訂本公司「董事會議事規範」部份條案	✓			
		修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案	✓			
		增訂本公司「永續資訊管理作業程序」案	✓			
		訂定本公司「永續發展工作小組組織規程」案	✓			
		重新制訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案	✓			
		114 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	✓			
		審計委員會日期及決議結果(113.12.20)：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。				