

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。  
 (一)證券交易法 14 條之五所列事項。

審計委員會期別 開會日期	董事會期別 開會日期	議案內容及決議情形	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第 7 次 113/01/26	第九屆第 9 次 113/01/26	案由：訂定本公司「董事及員工酬勞提列辦法」案 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂「董事會議事規範」部分條文暨更名案 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第二屆第 8 次 113/03/11	第九屆第 10 次 113/03/11	案由：113 年度營業報告書及財務報表。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估報告。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案 決議：照案通過	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：112 年度內部控制制度聲明書。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第二屆第 9 次 113/05/10	第九屆第 11 次 113/05/10	案由：112 年度盈餘分配案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：盈餘轉增資發行新股案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司取得不動產案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。

審計委員會期別 開會日期	董事會期別 開會日期	議案內容及決議情形	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
		案由：本公司 113 年度簽證會計師公費暨安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂「公司章程」部分條文案 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第二屆第 10 次 113/06/25	第九屆第 12 次 113/06/25	案由：本公司財務主管、會計主管異動案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第二屆第 12 次 113/11/11	第九屆第 14 次 113/11/11	案由：訂定內部控制制度「永續資訊管理作業」 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司對外背書保證案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：訂定本公司 114 年度內部稽核計劃。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂「核決權限表」。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。

(二)前開事項外，未有未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情事。