

### 審計委員會重要決議

會議時間	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第二次 110.12.28	1.擬訂本公司民國 111 年度稽核計畫 2.擬修訂本公司內部控制制度部分條文 3.本公司自行編製財務報告能力自行評估案	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第一屆第三次 111.01.27	1.本公司民國 111 年年度預算案 2.本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案 3.本公司簽證會計師之委任、報酬暨獨立性評估案 4.提報本公司 110 年度內部控制制度聲明書 5.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第一屆第四次 111.03.08	1.修訂本公司會計政策部分條文案 2.重編本公司 109 年度個體及合併、110 年度個體及合併及 110 年第二季合併財務報告部分資訊暨附註揭露事項 3.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案 4.擬修訂本公司內部控制制度部分條文案	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第一屆第五次 111.04.12	1.承認本公司民國 110 年度盈餘分派案 2.本公司民國 108 年度擬制性財務報告書案 3.擬向關係人取得供營業使用之不動產使用權資產案 4.擬修訂本公司內部控制制度部分條文	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第一屆第六次 111.05.10	1.本公司民國 111 年第一季合併財務報告案 2.擬修訂本公司內部控制制度部分條文 3.提報本公司內部控制制度聲明書	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過