

## ■109年度審計委員會依證券交易法第 14 條之 5 所列之討論事項與決議結果

審計委員會之運作如有證券交易法第 14 條之 5 所列事項者，其董事會日期、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如下表：

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	公司對審計委員會 意見之處理
第1屆 第2次 109.08.03	第11屆 第2次 109.08.03	案由：本公司民國一〇九年前二季合併財務報表，提請審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第1屆 第3次 109.11.02	第11屆 第2次 109.11.02	案由：本公司民國一〇九年前三季合併財務報表，提請審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：提請討論本公司會計師簽證一〇九年度英文財務報告報酬。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：謹造具本公司一一〇年度稽核計劃，提請核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。

註：係依據董事會議事規範第十五條董事利益迴避制度迴避。