

■112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18次 112.02.23	第11屆 第21次 112.02.23	案由：本公司民國一一一年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司民國一一一年度合併財務報表，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：為出具本公司一一一年「內部控制制度聲明書」，提請 審議案。 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，提請 核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司擬從事慈善捐款案，提請 核議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。
第1屆 第19次 112.05.04	第11屆 第22次 112.05.04	案由：本公司一一一年度盈餘分配表，提請 審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：提請 討論評估簽證會計師獨立性及本公司一一二年度簽證會計師之委任及報酬。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司民國一一二年第一季合併財務報表，提請 審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬修訂本公司「與關係人、集團企業、特定公司及其財務業務作業辦法」，提請 審議。 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。
		案由：擬解除本公司已知悉之董事兼經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止限制，提請 核議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。

第2屆 第2次 112.08.10	第12屆 第3次 112.08.10	案由：本公司民國一一二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。
		案由：擬處分持有之有價證券，提請審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬解除本公司已知悉之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止限制，提請核議。 決議：照案通過。	除相關董事依規定(註)迴避外，其他出席董事無異議照案通過。
第2屆 第3次 112.10.31	第12屆 第4次 112.10.31	案由：案由：本公司民國一一二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：案由：謹造具本公司一一三年度稽核計劃，提請核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。