

## ■114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2屆 第11次 114.02.19	第12屆 第12次 114.02.19	案由：本公司民國113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、合併財務報表、關係企業合併營業報告書及關係企業合併財務報表等，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113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：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2屆 第12次 114.03.28	第12屆 第13次 114.03.28	案由：本公司113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114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：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第2屆 第13次 114.05.05	第12屆 第14次 114.05.05	案由：本公司民國114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。
第2屆 第14次 114.07.31	第12屆 第15次 114.07.31	案由：本公司民國114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：本公司113年永續報告書，提請核議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：六甲廠建置相關資本支出預算案，提請審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第2屆 第15次 114.10.30	第12屆 第16次 114.10.30	案由：本公司民國114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：本公司114.03.29至114.10.30會計師已提供及將提供之確信及非確信服務清單及報酬，提請審議。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：謹造具本公司115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作業實施細則，提請核議。 決議：照案通過。	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	公司對審計委員會 意見之處理
		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。	全體出席董事同意通過。