

本公司 107 年度依證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，及公司對審計委員會意見之處理：

審計委員會	董事會	議案內容及後續處理	證交法§ 14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
107年第1次 107.01.29	107年第1次 107.01.29	106 年 10-11 月份內部稽核計劃執行情形案。	V	
107年第2次 107.03.26	107年第2次 107.03.26	1. 106 年 12 月、107 年 1 月份內部稽核計劃執行情形。	V	
		2. 民國 106 年度財務報告案。	V	
		3. 民國 106 年度營業報告書案。	V	
		4. 民國 106 年度盈餘分配表案。	V	
		5. 民國 106 年度「內部控制制度聲明書」案。	V	
		6. 簽證會計師之獨立及適任性評估及民國 107 年度財務報表及稅務報表簽證會計師委任及委任報酬案。	V	
107年第3次 107.04.16	107年第3次 107.04.16	1. 稽核室 107 年 2 月份內部稽核計劃執行情形。	V	
		2. 增訂「公司治理實務守則」案。	V	
		3. 增訂「誠信經營守則辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。	V	
		4. 修訂「公司章程」案。	V	
107年第4次 107.05.08	107年第4次 107.05.08	稽核室 107 年 3 月份內部稽核計劃執行情形。	V	
107年第5次 107.08.08	107年第5次 107.08.08	1. 稽核室 107 年 4-6 月份內部稽核計劃執行情形。	V	
		2. 本公司 107 年第 2 季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿。	V	
107年第6次 107.11.07	107年第6次 107.11.07	1. 稽核室 107 年 7-9 月份內部稽核計劃執行情形。	V	
		2. 民國 108 年度稽核計畫案。	V	
<p>(一)審計委員會決議結果(107年01月29日、107年03月26日、107年04月16日、107年05月08日、107年08月08日及107年11月07日)：審計委員會全體成員同意通過。</p> <p>(二)公司對審計委員會意見之處理(107年01月29日、107年03月26日、107年04月16日、107年05月08日、107年08月08日及107年11月07日)：全體出席董事同意通過。</p>				