

本公司 109 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
109年第1次 109.01.13	109年第1次 109.01.13	1. 稽核室108年9-11月份內部稽核計劃執行情形。	✓	
		2. 修訂「財務報表編製流程作業程序」案。	✓	
109年第2次 109.03.23	109年第2次 109.03.23	1. 稽核室108年12月、109年1月內部稽核計劃執行情形。	✓	
		2. 108年度「內部控制制度聲明書」案。	✓	
		3. 108年度財務報表案。	✓	
		4. 108年度營業報告書案。	✓	
		5. 108年度盈餘分配表案。	✓	
		6. 修訂「董事會議事規範」案。	✓	
		7. 修訂「審計委員會組織規程」案。	✓	
		8. 修訂「誠信經營守則」案。	✓	
		9. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。	✓	
		10. 修訂「公司章程」案	✓	
		11. 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。	✓	
		12. 簽證會計師之獨立性及適任性評估及民國109年度財務報表及稅務報表簽證會計師委任及委任報酬案。	✓	
		13. 子公司資金貸與他人作業案。	✓	
109年第3次 109.03.27	109年第3次 109.03.27	1. 實施庫藏股買回本公司股份案。	✓	
109年第4次 109.05.05	109年第4次 109.05.05	1. 稽核室109年2-3月內部稽核計劃執行情形。	✓	
		2. 本公司轉投資公司資金貸與執行情形報告。	✓	

(下一頁)

(承上頁)

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
109年第5次 109.07.13	109年第5次 109.07.13	1. 稽核室109年4-5月內部稽核計劃執行情形。	✓	
		2. 推選本屆審計委員會之召集人暨會議主席。	✓	
		3. 修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。	✓	
		4. 制訂「買回庫藏股作業程序」案。	✓	
		5. 制訂「公司治理實務守則」案。	✓	
		6. 修訂「長短期投資管理辦法」案。	✓	
109年第6次 109.08.10	109年第6次 109.08.10	1. 稽核室109年6月內部稽核計劃執行情形。	✓	
		2. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。	✓	
109年第7次 109.10.19	109年第7次 109.10.19	1. 股東要求獨立董事行使職權案。	✓	
109年第8次 109.11.09	109年第8次 109.11.09	1. 稽核室109年7-8月內部稽核計劃執行情形。	✓	
		2. 股東要求獨立董事行使職權案進度報告及追認。	✓	
		3. 本公司110年度稽核計畫案。	✓	
<p>(一)審計委員會決議結果(109年01月13日、109年03月23日、109年03月27日、109年05月05日、109年07月13日、109年08月10日、109年10月19日及109年11月09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(109年01月13日、109年03月23日、109年03月27日、109年05月05日、109年07月13日、109年08月10日、109年10月19日及109年11月09日)：全體出席董事同意通過。</p>				