

● 證交法第14條之5所列事項：

審計委員會	董事會	議案內容
113年第1次 113.01.24	113年第1次 113.01.24	1.本公司擬為子公司作融資背書保證案。
113年第2次 113.02.26	113年第2次 113.02.26	1.112年度「內部控制制度聲明書」案。
		2.112年度財務報告案。
		3.112年度營業報告書案。
		4.112年度盈餘分配案。
		5.會計師輪調案及獨立性與適任性評估案。
		6.113年度簽證會計師委任及其報酬案。
		7.勤業眾信聯合會計師事務所預計提供之非確信服務清單，提請核議。
		8.修訂「公司章程」案。

● 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無

● 審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理：審計委員會委員一致同意通過所有議案，並提董事會由全體出席董事同意通過。

● 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：無。