## 證交法第14條之5所列事項：

| 審計<br>委員會 | 董事會 | 議案內容 |
|---|---|---|
| 113年第1次<br>113.01.24 | 113年第1次<br>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<br>113.02.26 | 113年第2次<br>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。 |
| 113年第3次<br>113.05.07 | 113年第3次<br>113.05.07 | 1.本公司 113 年第 1 季合併財務報告暨會計師核閱報告書。 |
| 113年第4次<br>113.08.08 | 113年第4次<br>113.08.08 | 1.本公司 113 年第 2 季合併財務報告暨會計師核閱報告書。 |
| | | 2.捐贈「財團法人興勤教育基金會」案。 |
| | | 3.金融機構衍生性金融商品交易額度案。 |

- 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。