

## 審計委員會運作情形

最近年度(112年度)審計委員會運作情形，如有下列情形之一者

1. 證券交易法第14條之5所列事項。
2. 除前開事項外，其他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。

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之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	
	1. 本公司民國112年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。	✓		
	2. 本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。	✓		
	3. 本公司擬修正「永續發展實務守則」部分條文案。	✓		
	4. 本公司擬修正「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。	✓		
	5. 本公司擬修正「誠信經營守則」部分條文案。	✓		
	6. 本公司民國112年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。	✓		
	決議結果(112.01.05)：全體出席委員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。			
第二屆第十八次 112.03.10	1. 本公司稽核業務案。	✓		
	2. 本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞案。	✓		
	3. 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。	✓		
	4. 本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。	✓		
	5. 本公司民國111年度盈餘分派案。	✓		
	6. 本公司辦理資本公積發放現金股利案。	✓		
	7. 修正本公司「公司章程」案。	✓		
	8. 修正本公司「董事會議事規範」案。	✓		
	決議結果(112.03.10)：全體出席委員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。				
第二屆第十九次 112.05.02	1. 本公司稽核業務案。	✓		
	2. 本公司民國112年第一季合併財務報表案。	✓		
	決議結果(112.05.02)：全體出席委員同意通過。			

	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第三屆第二次 112.08.03	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 112 上半年度合併財務報表案。	✓	
	決議結果(111.08.04)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第三屆第三次 112.11.06	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 112 年第三季合併財務報表案。	✓	
	3. 本公司民國 113 年度稽核計畫案。	✓	
	決議結果(112.11.06)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		

註：第三屆第一次 112.06.12 審計委員會未有“證券交易法第 14 條之 5 所列事項”及“其他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”議案。