

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法 14 條之五 5 所列事項。

審計委員會期別 開會日期	董事會期別 開會日期	議案內容及決議情形	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第三次 112/03/21	第九屆第五次 112/03/21	案由：111 年度營業報告書及財務報表。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：111 年度虧損撥補案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：制定簽證會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估報告。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：111 年度內部控制制度聲明書。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第二屆第四次 112/05/02	第九屆第六次 112/05/02	案由：修訂本公司「內部控制制度暨相關作業」部份條文。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司背書保證續約案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司與金融機構間之授信合約案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。

審計委員會期別 開會日期	董事會期別 開會日期	議案內容及決議情形	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
		案由：本公司辦理私募普通股。 決議：照案通過。	龔新傑獨董建議：議案第八點說明最後一段應修改為「除上述授權範圍外，俟股東會通過本案後，擬提請由董事會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募發行有價證券所需之事宜。」。	全體出席董事決議採用龔新傑獨董提出之建議。
第二屆第五次 112/08/09	第九屆第七次 112/08/09	案由：本公司 112 年度簽證會計師公費案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司擬向金融機構申請中長期融資額度案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第二屆第六次 112/11/09	第九屆第八次 112/11/09	案由：對子公司麟裕國際實業股份有限公司現金增資新臺幣 5,000 萬元。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司辦理第一次私募普通股價格訂定、私募對象及發行事宜。	無。	全體出席董事同意通過。

審計委員會期別 開會日期	董事會期別 開會日期	議案內容及決議情形	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
		決議：照案通過。		
		案由：本公司擬向金融機構申請中長期融資額度案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：訂定本公司 113 年度內部稽核計劃。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂本公司「內控制度 投資循環-核決權限表」。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。

(二)前開事項外，未有未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情事。