

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 13 次 114/01/17	第九屆第 15 次 114/01/17	案由：本公司 114 年度預算案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第二屆第 14 次 114/03/11	第九屆第 16 次 114/03/11	案由：113 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：113 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：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：113 年度內部控制制度聲明書案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂「核決權限表」案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：增修「內部控制制度」案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂「公司章程」部分條文案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 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
第二屆第 15 次 114/05/09	第九屆第 17 次 114/05/09	案由：114 年度第 1 季合併財務報表案。 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。
		案由：本公司背書保證案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司 114 年度簽證會計師公費暨安永聯合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案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬辦理私募普通股案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬授權與關係人交易案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：決議及提名 114 年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 決議：照案通過。 案由：新增本公司 114 年股東常會召集事由 決議：照案通過。	無。 無。	全體出席董事同意通過。 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
第二屆第 16 次 114/06/25	第九屆第 18 次 114/06/25	案由：擬授權與關係人交易案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第三屆第 1 次 114/08/13	第十屆第 2 次 114/08/13	案由：114 年度第 2 季合併財務報表案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：定義本公司基層員工範圍案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：修訂本公司「內部控制制度」案。 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第三屆第 2 次 114/11/11	第十屆第 3 次 114/11/11	案由：114 年度第 3 季合併財務報表案 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司向金融機構申請新借款額度案 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
		案由：訂定本公司 115 年度內部稽核計劃案 決議：照案通過。	無。	全體出席董事同意通過。
第三屆第 3 次 114/12/15	第十屆第 4 次 114/12/15	案由：擬出售本公司之在建工案 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。