

## 審計委員會重要決議

開會日期	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列 事項	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
108.05.13 第三屆第 16 次	1. 提報本公司 108 年第一季合併財務報表。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
108.03.11 第三屆第 15 次	1. 通過承認本公司 107 年度決算表冊。	是	否
	2. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。	是	否
	3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
108.01.30 第三屆第 14 次	1. 通過本公司 108 年度簽證會計師委任案。	是	否
	2. 通過本公司 108 年度財務報告簽證會計師-資誠聯合會計師事務所林瑟凱、蕭春鴛二位會計師之獨立性及適任性評估。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
107.11.09 第三屆第 13 次	1. 提報本公司 107 年第三季合併財務報表。	是	否
	2. 通過本公司 108 年內部稽核計劃	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
107.08.09 第三屆第 12 次	1. 通過承認本公司 107 年第二季合併財務報表。	是	否
	2. 通過本公司 106 年度申請之限制員工權利新股尚有 600,000 股，決議放棄不發行。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
107.05.11 第三屆第 11 次	1. 提報本公司 107 年第一季合併財務報表。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
107.02.22 第三屆第 10 次	1. 通過承認本公司 106 年度決算表冊。	是	否
	2. 通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書。	是	否
	3. 通過本公司 108 年採用 IFRS16「租賃」之影響評估。	否	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
107.01.16 第三屆第 9 次	1. 通過本公司 107 年度簽證會計師委任案。	是	否
	2. 通過本公司 107 年度財務報告簽證會計師-資誠聯合會計師事務所林瑟凱、蕭春鴛二位會計師之獨立性及適任性評估。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		

	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
106.11.09 第三屆第8次	1. 提報本公司 106 年第三季合併財務報表	是	否
	2. 通過本公司 107 年內部稽核計劃。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
106.08.10 第三屆第7次	1. 通過承認本公司 106 年第二季合併財務報表。	是	否
	2. 通過發行本公司 106 年限制員工權利新股 200 萬股。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
106.05.26 第三屆第6次	1. 彙報本公司 106 年上半年內部稽核執行及改善情形。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
106.05.09 第三屆第5次	1. 提報本公司 106 年第一季合併財務報表。	是	否
	2. 通過本公司 106 年度財務報告簽證會計師-資誠聯合會計師事務所林瑟凱、蕭春駕二位會計師之獨立性及適任性評估。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		
106.02.24 第三屆第4次	1. 通過承認本公司 105 年度決算表冊。	是	否
	2. 通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書。	是	否
	3. 通過本公司 106 年度簽證會計師之委任。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事無異議同意通過。		