

本公司 108 年度依證交法第 14 條之 5 所列事項暨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，及公司對審計委員會意見之處理：

審計委員會	董事會	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 2/3 以上同意之議決事項
108 年第 1 次	108 年第 1 次	1.107 年 10-11 月份內部稽核計劃執行情形案。	✓	
108.01.14	108.01.14	2.楠梓加工區新廠房投資計劃案。	✓	
108 年第 2 次	108 年第 2 次	1.107 年 12 月、108 年 1-2 月份內部稽核計劃執行情形。	✓	
		2.民國 107 年度財務報告案。	✓	
		3.民國 107 年度營業報告書案。	✓	
		4.民國 107 年度盈餘分配表案。	✓	
		5.民國 107 年度「內部控制制度聲明書」案。	✓	
		6.簽證會計師之獨立及適任性評估及民國 108 年度財務報表及稅務報表簽證會計師委任及委任報酬案。	✓	
		7.修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓	
		8.修訂「背書保證辦法」、「資金貸與他人作業程序」案。	✓	
108 年第 3 次	108 年第 3 次	1.稽核室 108 年 3 月份內部稽核計劃執行情形。	✓	
108.05.06	108.05.06	2.108 年第 1 季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿案。	✓	
108 年第 4 次	108 年第 4 次	1.稽核室 108 年 4-6 月份內部稽核計劃執行情形。	✓	
108.08.09	108.08.09	2.108 年第 2 季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿案。	✓	
108 年第 5 次	108 年第 5 次	1.稽核室 108 年 7-8 月份內部稽核計劃執行情形。	✓	
108.11.11	108.11.11	2.109 年度稽核計劃案。	✓	
		3.變更會計師案。	✓	
<p>(一)審計委員會決議結果(108年01月14日、108年03月25日、108年05月06日、108年08月09日及108年11月11日)：審計委員會全體成員同意通過。</p> <p>(二)公司對審計委員會意見之處理(108年01月14日、108年03月25日、108年05月06日、108年08月09日及108年11月11日)：全體出席董事同意通過。</p>				