

● 證交法第14條之5所列事項：

審計委員會	董事會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110年第1次 110.01.18	110年第1次 110.01.18	1.楠梓加工區新廠房投資計劃預算修正案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2.修訂「董事會議事規範」案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110年第2次 110.03.22	110年第2次 110.03.22	1.民國 109 年度「內部控制制度聲明書」案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2.民國 109 年度財務報表案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		3.民國 109 年度營業報告書案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		4.民國 109 年度盈餘分配表案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		5.簽證會計師之獨立性及適任性評估及民國 110 年度財務報表及稅務報表簽證會計師委任及委任報酬案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		6.修訂「公司章程」案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110年第4次 110.07.07	110年第4次 110.07.07	1.本公司轉投資公司股權買回提報追認案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110年第5次 110.08.10	110年第5次 110.08.10	1.本公司轉投資公司盈餘分配案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2.本公司轉投資公司辦理現金增資，並由原股東依持有比例認購案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		3.本公司轉投資公司擬增加投資子公司案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110年第6次 110.11.09	110年第6次 110.11.09	1.本公司 111 年度稽核計劃案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

● 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：無。