

● 證交法第14條之5所列事項：

審計委員會	董事會	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111年第2次 111.03.21	111年第2次 111.03.21	1.本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。	無	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 110 年度財務報告案。	無	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 110 年度營業報告書案。	無	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.本公司 110 年度盈餘分配案。	無	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與 111 年度財務報表及稅務報表簽證會計師委任及委任報酬案。	無	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「取得或處分資產處理程序」案。	無	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
		7.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	無	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
111年第3次 111.05.10	111年第3次 111.05.10	1.本公司 111 年第 1 季合併財務報告暨會計師核閱報告書。	無	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「從事衍生性商品交易處理程序」案。	無	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
111年第4次 111.08.09	111年第4次 111.08.09	1.本公司 111 年第 2 季合併財務報告暨會計師核閱報告書。	無	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.本公司擬進行投資設立美國子公司案。	無	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
111年第5次 111.11.08	111年第5次 111.11.08	1.本公司 112 年度稽核計劃案。	無	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 111 年第 3 季合併財務報告暨會計師核閱報告書。	無	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.金融機構衍生性金融商品交易額度申請變更案。	無	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
111年第6次 111.12.19	111年第6次 111.12.19	1.金融機構衍生性金融商品交易額度案。	無	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。