

● 證交法第14條之5所列事項：

審計委員會	董事會	議案內容
114年第1次 114.01.15	114年第1次 114.01.15	1.本公司會計主管任免案。
		2.捐贈「財團法人興勤教育基金會」案。
		3.投資額度案。
114年第2次 114.02.20	114年第2次 114.02.20	1.113年度「內部控制制度聲明書」案。
		2.113年度財務報告案。
		3.113年度營業報告書案。
		4.113年度盈餘分配案。
		5.簽證會計師獨立性與適任性評估及114年度委任及其報酬案。
		6.勤業眾信聯合會計師事務所預計提供之非確信服務清單，提請核議。
		7.修訂「公司章程」案。

- 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無
- 審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理：審計委員會委員一致同意通過所有議案，並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。