

| 審計委員會日期及期別 | 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 |
|----------------------|------|--|-----------|---------------|
| | 案別 | 內容 | | |
| 第一屆第十次 112.01.09 | 一 | 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「對子公司之監督與管理辦法」部分條文 | 審計委員會全體通過 | 不適用 |
| | 二 | 擬修訂本公司「電腦資訊系統循環」及「內部重大資訊處理作業程序」部分條文 | | |
| | 三 | 擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案 | | |
| 第一屆第十一次 112.03.03 | 一 | 擬修訂本公司「公司治理實務守則」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「永續發展實務守則」部分條文 | 審計委員會全體通過 | 不適用 |
| | 二 | 擬修訂本公司「防範內線交易管理辦法」部分條文 | | |
| | 三 | 擬向聯天科技股份有限公司採購設備案 | | |
| | 四 | 會計主管異動案 | | |
| 第一屆第十二次 112.03.29 | 一 | 本公司 111 年度營業報告書案及財務報表案 | 審計委員會全體通過 | 不適用 |
| | 二 | 本公司 111 年度盈餘分配案 | | |
| | 三 | 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案 | | |
| | 四 | 擬通過本公司 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日內控專審期間之「內部控制制度聲明書」案 | | |
| | 五 | 解除董事競業禁止之限制案 | | |
| 第一屆第十三次 112.04.10 | 一 | 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 審計委員會全體通過 | 不適用 |
| | 二 | 本公司解除董事競業禁止之限制案 | | |
| | 三 | 擬通過本公司 112 年度第二季及第三季財務預測案 | | |
| | 四 | 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 | | |
| | 五 | 擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案 | | |
| 第一屆第十四次 112.04.26 | 一 | 擬補更正本公司 109、110 年度各期合併及個體財務報告 | 審計委員會全體通過 | 不適用 |