

### 113.11.12 審計委員會重要決議事項：

提報通過：資安、誠信、各類別利害關係人溝通情形彙整報告。

提報通過：永續發展推動執行情形。

決議通過：本公司民國一一三年第三季合併財務報表業已編製完成。

決議通過：本公司一一四年度「公司營運計劃」。

決議通過：本公司民國一一四年度內部稽核計劃。

決議通過：授權衍生性商品交易相關人員異動案。

決議通過：修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部份條文。

決議通過：定期評估簽證會計師獨立性及適任性報告。

決議通過：設置「永續發展委員會」暨選任成員案。

決議通過：設置本公司永續長案。

決議通過：轉投資子公司美國達新U S A結束營運案。

本公司審計委員會意見之處理：

上述議案經全體出席委員一致同意通過後，依法提請本公司董事會核議。