

## 114.03.12 審計委員會重要決議事項：

- ①提報通過：資安、誠信、各類別利害關係人溝通情形彙整報告。
- ②提報通過：永續發展、溫室氣體盤查執行情形報告。
- ③提報通過：公司治理相關法令報告。
- ④提報通過：本公司 113 年度董事成員暨董事會、審計委員會、薪資報酬委員會自我績效評估之評鑑結果。
- ⑤決議通過：本公司 113 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）業已編製完成。
- ⑥決議通過：113 年下半年度盈餘分派案。
- ⑦決議通過：113 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- ⑧決議通過：評估簽證會計師獨立性及適任性報告。
- ⑨決議通過：簽證會計師更換案。
- ⑩決議通過：授權衍生性商品交易相關人員異動案。
- ⑪決議通過：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文部份條文。  
本公司審計委員會意見之處理：  
本案委員均無意見並經本會通過後，依法提請本公司董事會核議。