

#### 114.11.12 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決議通過：本公司民國114年第三季合併財務報表業已編製完成。
- ③決議通過：本公司一一五年度「公司營運計劃」。
- ④決議通過：本公司民國一一五年度內部稽核計劃。
- ⑤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。
- ⑥決議通過：定期評估簽證會計師獨立性及適任性報告。

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。