

### 111.03.25 審計委員會重要決議事項：

- ①決議通過：本公司 110 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。
- ②決議通過：110 年下半年度盈餘分派案。
- ③決議通過：110 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- ④決議通過：增訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。

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。