

112.03.24 審計委員會重要決議事項：

- ①決議通過：本公司 111 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：111 年下半年度盈餘分派案。
- ③決議通過：111 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- ④決議通過：修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。
- ⑤決議通過：設置本公司資訊安全長案。
- ⑥決議通過：設置本公司治理主管案。

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。