

### 113.03.12 審計委員會重要決議事項：

- ①提報通過：本公司 112 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，提請報告。
- ②決議通過：本公司 112 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。
- ③決議通過：112 年下半年度盈餘分派案。
- ④決議通過：112 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- ⑤決議通過：修訂本公司「審計委員會組織規程」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。