

## 109年度董事會重要決議

### 經審計委員會決議之重大議案

董事會日期	議案內容及後續處理	證交法第 14條之5 所列事項	未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二 以上同意之議決事項
109年第1次 109年1月20日	內部控制制度修訂作業	V	無此情形
	審計委員會決議結果(109年1月20日)：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
109年第2次 109年3月24日	民國108年度財務報表及合併財務報表	V	無此情形
	民國108年度內部控制制度聲明書	V	無此情形
	內部控制制度修訂作業	V	無此情形
	修正「董事會議事規範」	V	無此情形
	修正「審計委員會組織規程」	V	無此情形
	審計委員會決議結果(109年3月24日)：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
109年第3次 109年5月5日	內部控制制度修訂作業	V	無此情形
	審計委員會決議結果(109年5月5日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
109年第5次 109年11月10日	民國110年度稽核計劃申報表	V	無此情形
	審計委員會決議結果(109年11月10日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
109年第6次 109年12月22日	變相資金融通行為評估	V	無此情形
	擬與他人合資設立子公司	V	無此情形
	審計委員會決議結果(109年12月22日)：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		

## 其他重要決議

會議日期	重要議案摘要
109年 1月20日	1.通過內部控制制度修訂作業 2.通過解除本公司會計主管任職期間競業禁止之限制案
109年 3月24日	1.通過內部控制制度修訂作業 2.通過修正「董事會議事規範」案 3.通過修正「審計委員會組織規程」案
109年 5月 5日	1.通過修正「薪資報酬委員會組織規程」案 2.通過內部控制制度修訂作業
109年12月22日	1.通過變相資金融通行為評估案 2.通過與他人合資設立子公司案