

審計委員會之運作如有證券交易法第 14 條之 5 所列事項者，審計委員會召集事項及決議結果

民國 115 年

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第二十四次審計委員會（115.3.10）			
本公司 114 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
本公司民國 114 年度虧損撥補案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
擬取消辦理民國 114 年股東會通過私募有價證券案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
擬辦理本公司私募有價證券案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨審計公費	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第二屆第二十五次審計委員會（115.05.12）			
1. 本公司民國 115 年度第一季財務報表案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2. 本公司擬處分不動產（桃園市楊梅區長紅段 7-61 及頂湖段等地號土地），授權董事長洽談與簽約事宜	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第三屆第一次審計委員會（115.06.26）			
1. 擬推選第 3 屆審計委員會之召集人	無此情形	經審計委員會委員無異議通過互推汪貞君委員擔任本委員會召集人暨會議主席。	經審計委員會委員無異議通過互推汪貞君委員擔任本委員會召集人暨會議主席。