

## 審計委員會重要決議

### 108 年度

| 審計委員會<br>日期 | 議案內容及後續處理事項(如有)                                          | 證券交易<br>法 第 14<br>條之 5<br>所列事項 | 其他未經審計委員<br>會通過而經全體董<br>事三分之二以上同<br>意之決議事項 |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 108.3.19    | 通過本公司民國 107 年度營業報告書及財務報表案                                | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司民國 108 年度第二季及第三季財務預測案                               | √                              | 無                                          |
|             | 擬委任本公司民國 108 年度財務報告簽證會計師並決議其報酬案                          | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司「內部控制制度聲明書」案                                        | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司「107 年度公司治理自評報告」案                                   | √                              | 無                                          |
|             | 本公司民國 107 年度盈餘分配案                                        | √                              | 無                                          |
|             | 本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」並協調特定股東自願集保案                    | √                              | 無                                          |
|             | 修訂本公司取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案                    | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司內部控制制度(含會計制度)修訂案                                    | √                              | 無                                          |
|             | 審計委員會決議結果: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一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見            |                                |                                            |
| 108.6.25    | 通過本公司「關係人交易管理」辦法修訂案                                      | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司民國 108 年度第一季財務報表案                                   | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司民國 107 年 4 月 1 日至 108 年 3 月 31 日內控專審期間之「內部控制制度聲明書」案 | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司民國 108 年度第三季及第四季財務預測案                               | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司「民國 108 年度第一季公司治理自評報告」案                             | √                              | 無                                          |
|             | 審計委員會決議結果: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一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見            |                                |                                            |
| 108.8.5     | 通過本公司民國 108 年度第二季財務報表案                                   | √                              | 無                                          |
|             | 審計委員會決議結果: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一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見            |                                |                                            |
| 108.9.2     | 本公司擬辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案                                  | √                              | 無                                          |
|             | 審計委員會決議結果: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一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見            |                                |                                            |
| 108.10.1    | 本公司承租揚昇忠孝大樓辦公室房屋租賃案                                      | √                              | 無                                          |
|             | 審計委員會決議結果: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一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見            |                                |                                            |
| 108.11.4    | 通過本公司民國 108 年度第三季財務報表案                                   | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司民國 109 年度稽核計畫                                       | √                              | 無                                          |
|             | 通過本公司民國 109 年度營運計畫暨預算案                                   | √                              | 無                                          |
|             | 審計委員會決議結果: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一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見            |                                |                                            |