

審計委員會第 3 屆民國 114 年度重要決議事項

| 審計委員會 | 重要決議事項 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 第 3 屆第 2 次 114.11.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核業務報告案。 2. 本公司一一四年第三季合併財務報告案。 3. 本公司一一五年年度內部稽核計畫案。 | 審計委員會全體出席 委員同意通過 | 提本公司董事會 由全體出席董事 同意通過 |
| 第 3 屆第 1 次 114.08.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核業務報告案。 2. 本公司一一四年第二季合併財務報告案。 | 審計委員會全體出席 委員同意通過 | 提本公司董事會 由全體出席董事 同意通過 |

審計委員會第 2 屆民國 114 年度重要決議事項

| 審計委員會 | 重要決議事項 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 第 2 屆第14次 114. 05. 08 | 1. 內部稽核業務報告案。 2. 本公司一一四年第一季合併財務報告案。 3. 本公司休閒事業部觀音廠建廠資本支出預算追加案。 4. 本公司捐贈關係人款項案。 5. 修訂本公司「公司章程」。 6. 修訂本公司「內部控制制度」。 7. 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」。 | 審計委員會全體出席委員同意通過 | 提本公司董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第 2 屆第13次 114. 03. 07 | 1. 內部稽核業務報告案。 2. 本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司一一三年度盈餘分配案。 4. 本公司辦理一一三年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司一一四年度營運計劃案。 7. 本公司評估簽證會計師獨立性及適任案。 8. 解除本公司新任董事競業禁止案。 | 審計委員會全體出席委員同意通過 | 提本公司董事會由全體出席董事同意通過 |