

113 年度審計委員會議案決議情形：

日期	議案內容及後續處理	證交法§14-5 所列事項	未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二 以上同意之決議事項
第 1 屆第 12 次 113.3.7	民國 112 年度營業報告書及財務報表案		無
	民國 112 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	V	無
	民國 112 年度盈餘分配案		無
	安永聯合會計師事務所及其關係企業提供本公司及子公司非確信服務案	V	無
	審議本公司簽證會計師獨立性及適任性案	V	無
	審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 1 屆第 13 次 113.5.3	民國 113 年第一季合併財務報告案		無
	審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 2 屆第 1 次 113.8.7	民國 113 年第二季合併財務報告案		無
	審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 2 屆第 2 次 113.11.6	訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案		無
	訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案		無
	民國 113 年第三季合併財務報告案		無
	自動倉儲新建工程案		無
	審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		

獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司審計委員會於最近年度內，獨立董事無需迴避利害關係議案之情形。