

【審計委員會開會資訊】

審計委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114.3.11	1.113 年度財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊 2.出具 113 年度「內部控制制度聲明書」 3.評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性 4.本公司逐季檢討應收帳款之對象是否需轉列資金貸與他人 5.114 年非確信服務項目清單	經全體委員決議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.5.8	1.114 第一季合併財務報表 2.為子公司福富祿股份有限公司背書保證 3.本公司逐季檢討應收帳款之對象是否需轉列資金貸與他人	經全體委員決議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.8.5	1.推選審計委員會召集人 2.114 年第二季合併財務報表 3.為子公司福富祿股份有限公司提供資金貸與 4.外匯避險性交易操作 5.本公司逐季檢討應收帳款之對象是否需轉列資金貸與他人	經全體委員決議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.11.06	1.114 第三季合併財務報表 2.修訂「取得或處分資產處理程序」 3.修訂「永續發展實務守則」 4.修訂「內部控制制度-薪工循環」及「內部稽核制度-薪工循環」 5.本公司逐季檢討應收帳款之對象是否需轉列資金貸與他人	經全體委員決議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.12.23	1.115 年度預算案 2.修訂「個人資料保護管理辦法」	經全體委員決議通過	提董事會由全體出席董事同意通過

【薪資報酬委員會開會資訊】

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.3.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.修訂本公司「公司章程」 2.「基層員工」的定義及範圍 3.審查 113 年提撥董事酬勞及員工酬勞分配 4.公司經理人變更 5.分公司經理人變更 6.113 年度財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊 7.113 年度虧損撥補 8.討論資本公積發放現金 9.全面改選第十屆董事(含獨立董事) 10.討論 114 年股東常會召開日期及地點 11.依據自行檢查表出具「113 年度」內部控制制度聲明書」 12.評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性 13.逐季檢討應收帳款之對象是否需轉列資金貸與他人 14.114 年度非確信服務項目清單 	經全體委員決議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.討論經理人之 114 年度年終獎金及績效獎金 2.財務主管、會計主管及公司治理主管異動變更 	經全體委員決議通過	提董事會由全體出席董事同意通過