

審計委員會運作情形

2021 年第一屆

2021		會議討論重點
次/日期		
5	01/19	(本次無討論案)
6	03/23	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司民國一〇九年度營業報告書(致股東報告書)及個體財務報表暨合併財務報表案。2. 本公司股利政策案。3. 本公司民國一〇九年度盈餘分派及分派股息以現金發放案。4. 本公司內部控制制度聲明書案。5. 本公司民國一一〇年度簽證會計師獨立性評估案。6. 本公司「取得或處分資產處理程序」之控管機制是否符合風險管理需求及修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。7. 本公司存貨庫齡提列政策評估案。
7	05/07	(本次無討論案)
8	06/15	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司之子公司聯睿投資(股)公司辦理清算案。2. 本公司之子公司價值投資(股)公司辦理減資案。
9	06/25	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司擬投資達亞國際股份有限公司案。
10	08/10	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司民國一一〇年第二季合併財務報表案。
11	10/06	<ol style="list-style-type: none">1. 110 年度會計師查核簽證及提供其他服務報酬案。
12	11/08	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 110 年第三季財務報告案。2. 本公司擬向臺灣土地銀行申請綜合借款額度案。3. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請綜合借款額度案。4. 子公司聯睿投資(股)公司清算報告。
13	12/21	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司民國 111 年度內控稽核計畫案。2. 本公司民國 111 年度預算案。