

第一屆審計委員會運作情形

2022 年

2022		會議討論重點
次/日期		
14	03/18	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司民國一一〇年度營業報告書(致股東報告書)及個體財務報表暨合併財務報表案。2. 本公司民國 110 年度盈餘分派案。3. 擬通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。4. 本公司民國 111 年度簽證會計師獨立性評估案。5. 111 年度會計師查核簽證及提供其他服務報酬案。6. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
15	05/04	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 111 年第一季財務報告案
16	08/09	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 111 年第二季財務報告案。
17	11/10	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 111 年第三季財務報告案。2. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。3. 修正本公司「董事會議事規則」案。
18	12/26	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司民國 112 年度內控稽核計畫案。2. 本公司民國 112 年度預算案。3. 本公司擬投資「欣德芮股份有限公司」案。4. 本公司之子公司價值投資(股)公司投資案。5. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請綜合借款額度案。