

審計委員會運作情形

112 年

第一屆 次/日期		會議討論重點
19	03/22	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 111 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 111 年度盈餘分派案3. 擬通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案4. 本公司 111 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案5. 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」及「風險管理組織架構」案6. 擬訂定本公司「預先核准非確信服務之政策之一般性原則」案
20	05/11	<ol style="list-style-type: none">1. 更正本公司 111 年度盈餘分派表案2. 本公司 112 年第一季財務報告案3. 112 年度會計師查核簽證及提供其他服務報酬案
21	05/18	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司擬標購達亞國際股份有限公司普通股股票。
第二屆 次/日期		會議討論重點
1	08/10	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 112 年第二季財務報告案2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
2	09/18	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司擬標購達亞國際股份有限公司普通股股票。
3	11/06	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 112 年第 3 季財務報告案2. 修訂修訂「財務報表編製流程管理辦法」及新增其內部控制作業及內部稽核實施細則
4	12/21	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司民國 113 年度內部稽核計畫案。2. 本公司民國 113 年度預算案。3. 本公司擬向國泰世華商業銀行申請綜合借款額度案。4. 本公司擬向華南商業銀行和平分行申請綜合借款額度案。5. 本公司擬向聯邦商業銀行西湖分行申請綜合借款額度案。6. 擬修訂本公司及子公司「關係人交易管理辦法」。7. 擬修訂本公司「核決權限表」。