

審計委員會第2屆民國112年度重要決議事項

審計委員會	重要決議事項	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第2屆第7次 112.11.07	1. 內部稽核業務報告案。 2. 證交所一一二年第二季內控查核缺失改善追蹤案。 3. 本公司一一二年第三季合併財務報告案。 4. 本公司一一三年年度內部稽核計畫案。	審計委員會全體出席 委員同意通過	提本公司董事會 由全體出席董事 同意通過
第2屆第6次 112.08.08	1. 內部稽核業務報告案。 2. 證交所一一二年第二季內控查核缺失(含改善計畫)案。 3. 本公司一一二年第二季合併財務報告案。 4. 本公司鮮食事業部彰化廠復工重建工程預算案。	審計委員會全體出席 委員同意通過	提本公司董事會 由全體出席董事 同意通過
第2屆第5次 112.07.07	討論事項 1. 內部稽核業務報告案。 2. 本公司購置土地案。 臨時動議 1. 針對鮮食事業部建廠及討論事項第二案購置土地案，黃瓊萱委員及容繼業委員針對後續報行計劃提出相關建議事項。	會議中張蔚誠委員除針對第二案建議修正部份議案內容外，審計委員會全體出席委員同意通過	提本公司董事會 由全體出席董事 同意通過
第2屆第4次 112.05.09	1. 內部稽核業務報告案。 2. 本公司一一二年第一季合併財務報告案。	審計委員會全體出席 委員同意通過	提本公司董事會 由全體出席董事 同意通過
第2屆第3次 112.03.15	1. 內部稽核業務報告案。 2. 本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司一一一年度盈餘分配案。 4. 本公司辦理一一一年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 一一一年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司一一二年度營運計劃案。	審計委員會全體出席 委員同意通過	提本公司董事會 由全體出席董事 同意通過

	<p>7. 本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。</p> <p>8. 制定本公司預先核准非確信服務政策一般性原則案。</p> <p>9. 本公司捐贈關係人款項案。</p>		
--	--	--	--