

審計委員會第2屆民國113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12次 113.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 本公司一一三年第三季合併財務報告案。</li> <li>3. 本公司一一四年度內部稽核計畫案。</li> <li>4. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> </ol>	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11次 113.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 證交所一一二年第二季內控查核缺失改善追蹤案。</li> <li>3. 本公司一一三年第二季合併財務報告案。</li> <li>4. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>5. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。</li> <li>6. 修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案。</li> </ol>	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10次 113.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 證交所一一二年第二季內控查核缺失改善追蹤案。</li> <li>3. 本公司一一三年第一季合併財務報告案。</li> <li>4. 本公司捐贈關係人款項案。</li> </ol>	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9次 113.03.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 證交所一一二年第二季內控查核缺失改善追蹤案。</li> <li>3. 本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>4. 本公司一一二年度盈餘分配案。</li> <li>5. 本公司辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>6. 一一二年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 本公司一一三年度營運計畫案。</li> </ol>	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

	8. 本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 9. 修訂本公司「公司章程」案。		
第 2 屆第 8 次 113.01.15	討論事項 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. 本公司休閒事業部觀音廠建廠資本支出追加案。 4. 修訂本公司「會計制度」案。 臨時動議 1. 針對休閒事業部觀音廠建廠案，容繼業委員針對後續執行進度報告提出相關建議事項。	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