

112年審計委員會

| 會議日期 /屆次 | 重要議案摘要 | 審計委員會 決議 | 公司對審計委員會 意見之處理 |
|----------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 112.02.22 第三屆第17次 | (1) 111年度營業報告書及財務報表案 (2) 111年度盈餘分配案 (3) 112年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (4) 本公司112年度會計師公費案 (5) 訂定「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 (6) 出具111年度「內部控制制度聲明書」案 (7) 訂立「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案 (8) 修訂「永續發展實務守則」案 (9) 修訂「公司治理實務守則」案 (10) 修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規則」案 | 審計委員會 全體出席獨立 董事無異 議通過 | 全體出席董事無異 議通過 |
| 112.04.26 第三屆第18次 | (1) 本公司112年第1季合併財務報表案 (2) 申請註銷本公司109年買回之庫藏股案 | | |
| 112.06.07 第四屆第1次 | (1) 提案處分採權益法投資-精永再生資源回收(重慶)有限公司案 | | |
| 112.07.27 第四屆第2次 | (1) 本公司112年第2季合併財務報表案 | | |
| 112.10.23 第四屆第3次 | (1) 本公司112年第3季合併財務報表案 (2) 本公司113年度稽核計畫案 | | |