

112年度董事會重要決議

經審計委員會決議之重大議案

審計委員會 召開日期/期別	議案內容及後續處理	證交法第14條 之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董 事三分之二以上同意之議決事項
112年第1次 112年3月13日	預先核准簽證會計師、其事務所及事務所 關係企業向本公司及子公司提供非認證 服務(non-assurance service)一事案	V	無此情形
	民國111年度財務報表及合併財務報表	V	無此情形
	民國111年度內部控制制度聲明書	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
112年第2次 112年4月24日	修正「公司治理實務守則」案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
112年第3次 112年5月8日	民國112年第一季合併財務報表	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
112年第4次 112年7月17日	投資Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 股票案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
112年第5次 112年8月7日	民國112年第二季合併財務報表	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
112年第6次 112年11月6日	民國112年第三季合併財務報表	V	無此情形
	委任資誠聯合會計師事務所公費報酬案	V	無此情形
	民國112年度稽核計劃申報表	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		

其他重要決議

會議日期	重要議案摘要
112年3月13日	通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單
112年4月24日	通過修正「公司治理實務守則」案