

112 年度審計委員會重要決議

日期	重要決議事項	審計委員會決議結果 以及公司對審計委員 會意見之處理
112/03/15 第三屆第三次	- 通過本公司 112 年度營業計劃與預算案 - 通過本公司 111 年度個體及合併財務報告案 - 通過本公司 111 年度盈餘分派案 - 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 - 修訂內部控制制度「永續報告書編製及驗證作業程序」 - 通過參考審計品質指標(AQI)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案 - 通過配合會計師事務所其內部輪調機制，變更財務報告查核簽證會計師案 - 通過會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案 - 通過向金融機構申請企業信用卡額度案 - 通過向各家金融機構申請授信額度續約案	全體出席委員無異議 照案通過
112/05/11 第三屆第四次	- 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案 - 通過大陸地區健康事業投資架構第二階段調整案 - 通過本公司資金貸與中國子公司案 - 通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案 - 本公司為子公司長徽股份有限公司向金融機構申請授信額度提供背書保證案	全體出席委員無異議 照案通過
112/08/02 第三屆第五次	- 通過本公司 112 年第二季合併財務報告案 - 通過本公司【審計委員會組織規程】修訂案 - 通過本公司【風險管理政策與程序】增訂案 - 通過向各家金融機構申請授信額度續約案	全體出席委員無異議 照案通過
112/11/08 第三屆第六次	- 通過本公司 112 年第三季合併財務報表案 - 通過本公司 112 年度簽證會計師之報酬案 - 通過本公司 113 年度稽核計畫案 - 通過本公司內部控制制度【風險管理政策與程序】修訂案 - 通過本公司【防範內線交易管理作業程序】修訂案	全體出席委員無異議 照案通過

日期	重要決議事項	審計委員會決議結果 以及公司對審計委員 會意見之處理
	6. 通過本公司【關係人相互間財務業務相關作業規範】增訂案 7. 通過本公司【供應商管理政策】增訂案 8. 通過向金融機構申請授信額度續約案	