

佳必琪國際股份有限公司 111 年度審計委員會議程彙總

日期	案由	備註
111/3/18	(一)通過本公司民國 110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (二)通過本公司民國 110 年度盈餘分配案。 (三)通過本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定出具內部控制制度聲明書。 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	111 年第 1 次審計委員會
111/8/5	(一)通過本公司民國 1110 年上半年度盈餘分配案。	111 年第 3 次審計委員會
111/12/16	(一)通過本公司民國 112 年度稽核計畫。 (二)通過本公司民國 111 年度會計師審計公費暨簽證會計師獨立性評估。	111 年第 5 次審計委員會