

佳必琪國際股份有限公司 112 年度審計委員會議程彙總

日期	案由	備註
112/3/27	<p>(一)通過本公司民國 111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。</p> <p>(二)通過本公司民國 111 年度盈餘分配案。</p> <p>(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。</p> <p>(四)通過修訂本公司「內部控制制度」案。</p> <p>(五)通過本公司稽核主管異動案。</p> <p>(六)通過本公司擬核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案</p>	112 年第 1 次審計委員會
112/5/5	(一)通過本公司擬收購美國 SACO ENTERPRISES, INC. 公司之所有股權一案。	112 年第 2 次審計委員會
112/8/4	<p>(一)通過本公司因應簽證之資誠聯合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案。</p> <p>(二)通過本公司民國 112 年上半年度盈餘分配案。</p>	112 年第 3 次審計委員會
112/12/15	<p>(一)通過本公司民國 113 年度稽核計畫。</p> <p>(二)通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(三)通過本公司民國 112 年度會計師審計公費暨簽證會計師獨立性評估。</p>	112 年第 5 次審計委員會