

佳必琪國際股份有限公司民國 113 年度審計委員會議程彙總

日期	案由	備註
113/1/22	(一) 通過本公司購置五股倉庫不動產交易案並授權董事長以交易金額不高於新台幣 3.8 億元全權處理本次購買不動產所有相關事宜。	民國 113 年第 1 次審計委員會
113/3/6	(一) 通過本公司民國 112 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 112 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「審計委員會組織規程」案。	民國 113 年第 2 次審計委員會
113/5/8	(一) 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (二) 通過本公司民國 113 年度會計師獨立性評估案。	民國 113 年第 3 次審計委員會
113/8/6	(一) 通過本公司發行國內第三次無擔保可轉換公司債案。	民國 113 年第 4 次審計委員會
113/11/5	(一) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	民國 113 年第 5 次審計委員會
113/12/13	(一) 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (二) 通過本公司民國 114 年度稽核計畫。 (三) 通過本公司民國 113 年度會計師審計公費案。	民國 113 年第 6 次審計委員會