

113 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
113年第1次 113年1月16日	委任本公司內部稽核主管案	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。		
113年第2次 113年3月11日	民國112年度個體財務報表及合併財 務報表	V	無此情形
	民國112年度內部控制制度聲明書	V	無此情形
	解除本公司董事競業禁止之限制案	V	無此情形
	修正「董事會議事規範」案	V	無此情形
	修正「審計委員會組織規程」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。		
113年第3次 113年5月6日	民國113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。		
113年第4次 113年8月5日	民國113年第二季合併財務報表	V	無此情形
	本公司擬向關係人取得不動產	V	無此情形
	內部控制制度修訂案	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。		
113年第5次 113年9月2日	處分Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 股票案	V	無此情形
	投資香港上市之中國中信股份有限 公司股票案	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。		
113年第6次 113年10月1日	處分香港上市之中國中信股份有限 公司股票案	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。		
113年第7次 113年11月11日	民國113年第三季合併財務報表	V	無此情形
	民國114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
113年1月16日	通過解除本公司經理人競業禁止之限制案
113年3月11日	通過解除本公司董事競業禁止之限制案