

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 112 年審計委員會審議事項

112. 2. 22 第二屆 第三次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 審議本公司民國一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li><li>2. 審議本公司一一一年度盈餘分派案。</li><li>3. 審議本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li><li>4. 審議簽證會計師之獨立性及適任性暨委任公司一一二年度會計師案</li><li>5. 審議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li><li>6. 審議修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</li><li>7. 審議修訂本公司「關係企業相互間財務業務管理辦法」案。</li><li>8. 審議擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。</li></ol>
112. 5. 09 第二屆 第四次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 審議本公司會計主管委任案。</li><li>2. 審議本公司財務主管暨發言人委任案。</li><li>3. 審議本公司代理發言人委任案。</li><li>4. 審議本公司民國一一二年度第一季財務報告案。</li><li>5. 審議修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。</li></ol>
112. 08. 07 第二屆 第五次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 審議本公司民國一一二年度第二季財務報告案。</li></ol>
112. 11. 07 第二屆 第六次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 審議本公司民國一一二年度第三季財務報告案。</li></ol>