

112 年度審計委員會運作情形如下：

召開日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會決議之處理
112/03/14	第2屆第4次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.111年度自結合併財務報表暨個體財務報表案</li> <li>2.出具111年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>3.更換簽證會計師及會計師獨立性及適切性評估案</li> <li>4.修訂「公司章程」案。</li> <li>5.修訂「資產取得或處分處理程序」案</li> <li>6.羽光能源(股)公司投資追認案</li> <li>7.對羽光能源(股)公司背書保證案</li> <li>8.對羽光能源(股)公司資金貸與案</li> </ol>	全體出席委員同意通過	無
112/03/24	第2屆第5次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.111年度合併財務報告暨個體財務報告案</li> <li>2.111年度營業報告案</li> <li>3.111年度盈餘分配案</li> </ol>	全體出席委員同意通過	無
112/05/09	第2屆第6次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.112年第一季合併財務報告案</li> </ol>	全體出席委員同意通過	無
112/07/19	第2屆第7次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案</li> </ol>	全體出席委員同意通過	無
112/08/09	第2屆第8次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.112年度第二季財務報告案</li> <li>2.台塑大樓都更授權案</li> </ol>	全體出席委員同意通過	無
112/11/10	第2屆第9次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.112年度第三季財務報告案</li> <li>2.對高晰製衣(香港)有限公司(以下簡稱Colltex HK)資金貸與案</li> <li>3.113年度內部稽核計畫案</li> <li>4.增訂「智慧財產管理」作業辦法</li> <li>5.台塑大樓融資借款案</li> <li>6.對孫公司括森能源(股)公司(以下簡稱拓森能源)背書保證案</li> </ol>	全體出席委員同意通過	無