

## 2022年度-審計委員會重要決議事項

時間：2022/2/23

案由一:2021年財務報告及營業報告書案。

案由二:修訂「公司章程」部分條文案。

案由三:2021年盈餘分配案。

案由四:盈餘轉增資發行新股案。

案由五:「高雄港洲際二期倉儲物流區」預算追加案。

案由六:營運設備購置案。

案由七:2022年銀行融資額度展期案。

案由八:2021年「內部控制制度聲明書」案。

時間：2022/4/27

案由一:審議2022年第1季合併財務報表案。

案由二:增加對鴻勝公司借款額度背書保證案。

時間：2023/7/27

案由一:審議2022上半年合併財務報表案。

案由二:「F23小量純化設備」預算追加案。

時間：2022/10/26

案由一:審議2022年第3季合併財務報表案。

時間：2022/12/28

案由一:本公司2023年營運計畫案。

案由二:評估本公司簽證會計師之獨立性案。

案由三:鴻勝公司營運設備購置案。

案由四:轉投資公司借款及履約保證額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。

案由五:董事會議事規則修訂案。

案由六:訂定2023年稽核計畫案。