

111年審計委員會決議事項

審計委員會日期	決議事項
111年3月18日	(1) 通過本公司110年度財務報表及營業報告書案。
	(2) 通過本公司110年度盈餘分配案。
	(3) 通過本公司110年度內部控制聲明書。
	(4) 通過修訂本公司「公司章程」案。
	(5) 通過廢止本公司「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
	(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
	(7) 通過建立本公司「職務授權及代理人制度」案。
	(8) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案。
	(9) 通過本公司轉投資之雲豹能源科技股份有限公司取得或處份資產處理程序額度案。
	(10) 通過本公司轉投資之Soft Chemical Corp. 土地租約到期案。
111年5月12日	(1) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。
111年8月11日	(1) 通過111年第2季合併財務報表案。
	(2) 通過取消為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證乙案。
111年11月10日	(1) 通過本公司「112年度稽核計畫」案。
	(2) 通過本公司「銷售及收款循環」修正案。
	(3) 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
	(4) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司，背書保證案。
	(5) 通過參與子公司益聯糖業股份有限公司之現金增資案。