

113 年審計委員會重要決議

開會日期	重要決議
113.08.08	● 本公司民國 113 年第二季合併財務報告案。 ● 本公司擬調整與關係人承租萃取產線生產用土地廠房租賃案。 ● 選任代表本公司與關係人簽訂萃取產線生產用土地廠房租賃合約案 ● 本公司與法人董事簽訂 ICO 代工合約案。
113.11.08	● 本公司財務報告編製能力之自行評估說明案。 ● 取消本公司轉投資之子公司資金貸與集團關聯企業案。 ● 修訂本公司「董事會議事規範」案。 ● 修訂本公司「電腦化資訊處理循環」案。 ● 訂定本公司 114 年度內部稽核計劃案。
113.12.20	● 財務主管職務異動案。 ● 增訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。 ● 增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 ● 增訂本公司「永續報告書編製與申報作業程序」案。 ● 增訂本公司「審計委員會運作管理辦法」案。 ● 增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 ● 增訂本公司「個人資料保護之管理作業」案。 ● 本公司與法人董事簽訂代工合約書案。