

112 年審計委員會重要決議

開會日期	重要決議
112.3.1	● 本公司民國111年度「內部控制有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ● 本公司民國111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 ● 本公司民國111年度盈餘分派案。 ● 本公司孫公司間資金貸與案。 ● 簽證會計師委任公費案。 ● 辦理112年度現金增資發行新股案。 ● 成立越南子公司案。
112.5.5	● 本公司民國112年第一季合併財務報告案。 ● 修訂「內部控制制度」案。 ● 本公司對子公司COREMAX(BVI)CORPORATION背書保證金額案。 ● 本公司109年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。 ● 本公司代未成立之越南子公司取得土地使用權案。
112.7.10	● 本公司辦理112年度現金增資發行新股案。
112.8.4	● 本公司112年第二季合併財務報表案。 ● 外匯交易避險額度案。
112.8.22	● 訂定本公司112年現金增資發行價格及其他相關事宜案書」案。
112.10.20	● 委請獨立專家就本次分割案出具分割價值換股比例合理意見書。
112.11.8	● 本公司民國112年第三季合併財務報告案。 ● 本公司硫酸銨事業部門分割決議案。
112.12.27	● 本公司委任安侯建業聯合會計師事務所之簽證會計師獨立性及適任性評估案。 ● 本公司之子公司”VINACOREMAX COMPANY LIMITED”購置生產設備案。 ● 訂定本公司之子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED「核決權限表」案。