

## 107 年度審計委員會重要決議

召開日期	重 要 決 議
107.03.13	1. 通過修訂「內稽、內控制度」部分條文案。 2. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過 106 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 4. 通過 106 年度盈餘分配案。 5. 通過簽證會計師委任案及其報酬。
107.04.16	1. 通過本公司購置不動產案。
107.05.03	1. 通過 107 年第一季合併財務報表。 2. 通過為孫公司-東莞勁天榮昌精密電子有限公司提供背書保證案。
107.08.10	1. 通過 107 年第二季合併財務報表。
107.12.21	1. 通過通過本公司 108 年度預算。 2. 通過通過本公司 108 年度稽核計畫。 3. 通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 4. 通過修訂本公司「內部控制制度準則」部分條文案。