

## 110 年度審計委員會重要決議

召開日期	重 要 決 議
110.03.10	1. 通過修訂「取得或處份資產作業程序」部分條文案。 2. 通過修訂孫公司東莞勁天榮昌精密電子有限公司之「取得或處份資產作業程序」部分條文案。 3. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過民國 109 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 5. 通過 109 年度盈餘分配案。 6. 通過簽證會計師委任及其報酬案。
110.04.20	通過發行限制員工權利新股案。
110.07.15	1. 通過投資設立美國子公司案。 2. 通過擬新設立大陸孫公司案。
110.08.10	通過本公司民國 109 年第二季合併財務報告。
110.11.04	通過對孫公司背書保證相關情形。
110.12.23	通過本公司 111 年度預算。