

111 年度審計委員會重要決議

召開日期	重 要 決 議
111.03.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師與治理單位溝通事項。 2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 4. 通過提高對孫公司-東莞勁天榮昌精密電子有限公司背書保證額度。 5. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過 110 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 7. 通過 110 年度盈餘分配案。 8. 通過簽證會計師委任及其報酬案。 9. 通過會計主管人事異動案。 10. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 11. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
111.04.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2. 通過修訂本公司「子公司監督管理作業程序」部分條文案。
111.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉本委員會之召集人案，由林孟彥委員續任召集人。 2. 通過本公司民國 111 年第二季合併財務報告。 3. 通過變更新設立大陸孫公司地點案。 4. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
111.11.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度董事會及各功能性委員會自我評估方式報告。 2. 通過本公司民國 111 年第三季合併財務報告。 3. 通過修訂本公司「110 年度限制員工權利新股發行辦法」案。 4. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
111.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資誠聯合會計師事務所對國內審計品質指標之推動、110 年度指標資訊及國際會計師職業道德守則之修訂說明。 2. 通過修訂本公司「內稽內控制度」部分條文案。 3. 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事項案。 4. 通過配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。 5. 通過本公司 112 年度預算。 6. 通過本公司 112 年度稽核計畫。