

光頡科技股份有限公司 審計委員會重要決議 (111年度)

屆次	日期	重要決議內容
第三屆第十五次	111.02.25	本公司110年度財務報告、營業報告書。
		本公司110年度盈餘分派議案。
		擬具本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。
		擬新增擴產投資計畫。
第三屆第十六次	111.05.06	公司111年第一季財務報表報告。
		擬修正本公司「取得或處分資產管理辦法」。
第四屆第一次	111.07.29	本公司111年第二季財務報表報告。
		擬任免稽核室主管。
		擬修正本公司內部控制制度總說明及組織規程部份條文。
第四屆第二次	111.11.04	本公司111年第三季財務報表報告。
第四屆第三次	111.12.23	擬具112年度營運計畫及預算。
		擬具本公司112年度稽核計畫。
		擬具子公司光頡電子(無錫)有限公司擴產投資計畫。