

開會日期	審計委員會重要決議
113.3.12	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司對外背書保證情形。 4. 本公司內部稽核業務報告。 5. 本公司民國一一二年第四季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 6. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。 3. 決議通過新增本公司和轉投資公司間資金貸與案。 4. 決議通過本公司民國一一一年度『內部控制制度聲明書』案。 5. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性和適任性案之情形。。 6. 決議通過審查安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。 7. 決議通過本公司民國一一三年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 8. 決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。
113.5.8	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司內部稽核業務報告。 4. 本公司民國一一三年第一季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一三年第一季合併財務報表報告案。
113.7.8	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過承認子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散案。
113.8.12	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司內部稽核業務報告。 4. 本公司民國一一三年第二季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 6. 本公司對一一二年內部控制建議書改善方案報告。

開會日期	審 計 委 員 會 重 要 決 議
	<p>7. 子公司嘉隆科技(深圳)有限公司因深圳市政府徵收「宗地北側開通共勉路」道路用地報告。</p> <p>8. 子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算工作進度報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 決議通過本公司民國一一三年第二季合併財務報表報告案。</p> <p>2. 決議通過簽證會計師安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。</p> <p>3. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。</p> <p>4. 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。</p>
113.11.7	<p>報告事項：</p> <p>1. 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2. 本公司重要財務業務報告。</p> <p>3. 本公司內部稽核業務報告。</p> <p>4. 本公司民國一一三年第三季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。</p> <p>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</p> <p>6. 本公司對一一二年內部控制建議書改善方案報告。</p> <p>7. 子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算工作進度報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 決議通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表報告案。</p> <p>2. 決議通過本公司增訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文案。</p> <p>3. 決議通過本公司增訂一一四年稽核計畫案。</p> <p>4. 決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。</p>