

光頡科技股份有限公司 審計委員會重要決議 (112年度)

屆次	日期	重要決議內容
第四屆第四次	112.02.17	公司111年度財務報告、營業報告書。
		本公司111年度盈餘分派議案。
		擬具本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。
		民國112年度簽證會計師委任。
第四屆第五次	112.05.12	公司112年第一季財務報表報告。
		擬設立歐洲子公司。
第四屆第六次	112.06.27	擬辦理間接增資大陸子公司光頡電子(無錫)有限公司案。
		擬從事避險衍生性商品交易案。
第四屆第七次	112.08.04	本公司112年第二季財務報表報告。
		本公司財務主管暨會計主管異動案。
第四屆第八次	112.11.10	本公司112年第三季財務報表報告。
第四屆第九次	112.12.22	擬具113年度營運計畫及預算案。
		擬具本公司113年度稽核計畫。