光頡科技股份有限公司 審計委員會重要決議（114年度）

屆次	日期	重要決議內容
第四屆第十五次	114.03.07	公司113年度財務報告、營業報告書，提請 核議。
		本公司113年度盈餘分派議案，提請 核議。
		民國114年度簽證會計師委任，提請 核議。
		擬具本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書，提請 核議。
第四屆第十六次	114.05.02	本公司114年第一季財務報表報告，提請 核議
第五屆第一次	114.08.08	本公司114年第二季財務報表報告，提請 核議。
第五屆第二次	114.11.07	本公司114年第三季財務報表報告，提請 核議。
		本公司稽核主管任命案，提請 核議。
第五屆第三次	114.12.26	擬具115年度營運計畫及預算，提請 核議。
		擬具本公司115年度稽核計畫，提請 核議。
		擬修訂本公司內部控制制度部分條文，提請 核議。